

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK***



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE</b>                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ                                                                                                                    | 7         |
| A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł                                                                                                                                                  | 7         |
| A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej                                                                                                                         | 8         |
| B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY                                                                                                                                                              | 9         |
| C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                                                                                                                            | 28        |
| D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH | 29        |
| D.1. Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 29        |
| D.1.1. Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 30        |
| D.1.2. Przedszkola                                                                                                                                                                      | 31        |
| D.1.3. Przedszkola specjalne                                                                                                                                                            | 32        |
| D.1.4. Gimnazja                                                                                                                                                                         | 33        |
| D.1.5. Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                           | 34        |
| D.1.6. Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                  | 35        |
| D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                  | 36        |
| D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 37        |
| D.2.1. Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                | 38        |
| D.2.2. Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                        | 39        |
| E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                               | 41        |
| E.1. Bielański Ośrodek Kultury                                                                                                                                                          | 41        |
| E.2. Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany                                                                                                                              | 42        |
| <b>2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE</b>                                                                                                                                                          | <b>43</b> |
| 2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                    | 45        |
| 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                   | 47        |
| 2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                              | 51        |
| <b>3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b>                                                                                                                                                  | <b>53</b> |
| 3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                                                                                                                                | 55        |
| 3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                | 61        |
| 3.2.1. Transport i komunikacja                                                                                                                                                          | 61        |
| 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami                                                                                                                                   | 63        |
| 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                        | 67        |
| 3.2.4. Edukacja                                                                                                                                                                         | 71        |
| 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                                                                                                                                                | 81        |
| 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                        | 87        |
| 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka                                                                                                                                                     | 89        |
| 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                        | 92        |
| 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi                                                                                                                                            | 93        |
| 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 96        |
| 3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH                                                                                                                                       | 97        |
| 3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                           | 109       |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>95 503 255</b>                                                   | <b>52 572 182,27</b>                                                        | <b>55,0</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>88 102 255</b>                                                   | <b>50 924 352,17</b>                                                        | <b>57,8</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>88 102 255</b>                                                   | <b>50 924 352,17</b>                                                        | <b>57,8</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>14 648 400</b></i>                                            | <i><b>9 080 743,76</b></i>                                                  | <i><b>62,0</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 13 505 000                                                          | 8 453 034,30                                                                | 62,6                     |
| Podatek rolny                                                                          | 12 000                                                              | 11 392,27                                                                   | 94,9                     |
| Podatek leśny                                                                          | 1 400                                                               | 1 344,31                                                                    | 96,0                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 770 000                                                             | 415 029,88                                                                  | 53,9                     |
| Oplata targowa                                                                         | 360 000                                                             | 199 943,00                                                                  | 55,5                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>1 020 000</b></i>                                             | <i><b>418 066,33</b></i>                                                    | <i><b>41,0</b></i>       |
| Oplaty adiacenckie                                                                     | 200 000                                                             | 23 220,79                                                                   | 11,6                     |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 820 000                                                             | 394 845,54                                                                  | 48,2                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>41 162 203</b></i>                                            | <i><b>26 095 805,52</b></i>                                                 | <i><b>63,4</b></i>       |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 12 618 903                                                          | 12 195 151,30                                                               | 96,6                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 28 543 300                                                          | 13 900 654,22                                                               | 48,7                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>31 271 652</b></i>                                            | <i><b>15 329 736,56</b></i>                                                 | <i><b>49,0</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 105 100                                                             | 93 790,36                                                                   | 89,2                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 421 300                                                             | 486 216,49                                                                  | 115,4                    |
| Darowizny i spadki pieniężne                                                           | 1 000                                                               | 26 718,90                                                                   | 2 671,9                  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 320 000                                                             | 394 030,78                                                                  | 123,1                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | 29 453,42                                                                   | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 6 657,54                                                                    | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 517 900                                                             | 265 163,57                                                                  | 51,2                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 29 906 352                                                          | 14 027 670,38                                                               | 46,9                     |
| Nadwyżki środków obrotowych                                                            |                                                                     | 35,12                                                                       | -                        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>7 401 000</b>                                                    | <b>1 647 830,10</b>                                                         | <b>22,3</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>7 401 000</b>                                                    | <b>1 647 830,10</b>                                                         | <b>22,3</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>10 109,00</b></i>                                                     | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>500 000</b></i>                                               | <i><b>197 702,50</b></i>                                                    | <i><b>39,5</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>6 901 000</b></i>                                             | <i><b>1 440 018,60</b></i>                                                  | <i><b>20,9</b></i>       |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 4 413 000                                                           | 167 095,75                                                                  | 3,8                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 1 968 000                                                           | 905 651,40                                                                  | 46,0                     |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 520 000                                                             | 367 271,45                                                                  | 70,6                     |

Tabela 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>95 503 255</b>                                                   | <b>52 572 182,27</b>                                                        | <b>55,0</b>              |
| 500   | Handel                                                                                                                                     |                                                                     | 476,62                                                                      | -                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 72 319 903                                                          | 38 921 504,09                                                               | 53,8                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 333 100                                                             | 271 415,10                                                                  | 81,5                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 773 500                                                          | 9 592 600,45                                                                | 60,8                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 29 453,42                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 719 300                                                           | 2 233 654,33                                                                | 60,1                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 680 852                                                             | 497 182,84                                                                  | 73,0                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1 600                                                               | 15 480,27                                                                   | 967,5                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 675 000                                                           | 1 010 415,15                                                                | 37,8                     |



Tabela nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd        | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                  | 8                        | 9                        |
|              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>319 279 693</b> | <b>156 607 318,63</b> | <b>49,1</b>              | <b>101 682 549</b> | <b>40 894 544,30</b>     | <b>40,2</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 299 545 214        | 153 596 690,58        | 51,3                     | 82 798 070         | 37 883 916,25            | 45,8                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 251 010 733        | 128 610 979,96        | 51,2                     | 43 028 079         | 17 022 836,45            | 39,6                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 169 763 568        | 85 459 030,98         | 50,3                     | 24 346 409         | 10 380 170,84            | 42,6                     |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 81 247 165         | 43 151 948,98         | 53,1                     | 18 681 670         | 6 642 665,61             | 35,6                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 23 819 866         | 12 643 495,38         | 53,1                     | 23 819 866         | 12 643 495,38            | 53,1                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 23 458 691         | 11 996 075,86         | 51,1                     | 15 950 125         | 8 217 584,42             | 51,5                     |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 1 255 924          | 346 139,38            | 27,6                     |                    |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 19 734 479         | 3 010 628,05          | 15,3                     | 18 884 479         | 3 010 628,05             | 15,9                     |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>420</b>         | <b>207,84</b>         | <b>49,5</b>              | <b>420</b>         | <b>207,84</b>            | <b>49,5</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 420                | 207,84                | 49,5                     | 420                | 207,84                   | 49,5                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 420                | 207,84                | 49,5                     | 420                | 207,84                   | 49,5                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>420</b>         | <b>207,84</b>         | <b>49,5</b>              | <b>420</b>         | <b>207,84</b>            | <b>49,5</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 420                | 207,84                | 49,5                     | 420                | 207,84                   | 49,5                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 420                | 207,84                | 49,5                     | 420                | 207,84                   | 49,5                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>400</b>   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>512 000</b>     | <b>148 542,26</b>     | <b>29,0</b>              | <b>512 000</b>     | <b>148 542,26</b>        | <b>29,0</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 512 000            | 148 542,26            | 29,0                     | 512 000            | 148 542,26               | 29,0                     |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 512 000            | 148 542,26            | 29,0                     | 512 000            | 148 542,26               | 29,0                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 512 000            | 148 542,26            | 29,0                     | 512 000            | 148 542,26               | 29,0                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|              |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>512 000</b>   | <b>148 542,26</b>   | <b>29,0</b>              | <b>512 000</b>   | <b>148 542,26</b>        | <b>29,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 512 000          | 148 542,26          | 29,0                     | 512 000          | 148 542,26               | 29,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 512 000          | 148 542,26          | 29,0                     | 512 000          | 148 542,26               | 29,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 512 000          | 148 542,26          | 29,0                     | 512 000          | 148 542,26               | 29,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>7 250 680</b> | <b>1 187 479,37</b> | <b>16,4</b>              | <b>7 250 680</b> | <b>1 187 479,37</b>      | <b>16,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 959 000        | 1 128 439,37        | 38,1                     | 2 959 000        | 1 128 439,37             | 38,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 959 000        | 1 128 439,37        | 38,1                     | 2 959 000        | 1 128 439,37             | 38,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 959 000        | 1 128 439,37        | 38,1                     | 2 959 000        | 1 128 439,37             | 38,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 291 680        | 59 040,00           | 1,4                      | 4 291 680        | 59 040,00                | 1,4                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>6 981 680</b> | <b>1 136 864,87</b> | <b>16,3</b>              | <b>6 981 680</b> | <b>1 136 864,87</b>      | <b>16,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 690 000        | 1 077 824,87        | 40,1                     | 2 690 000        | 1 077 824,87             | 40,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 690 000        | 1 077 824,87        | 40,1                     | 2 690 000        | 1 077 824,87             | 40,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 690 000        | 1 077 824,87        | 40,1                     | 2 690 000        | 1 077 824,87             | 40,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 291 680        | 59 040,00           | 1,4                      | 4 291 680        | 59 040,00                | 1,4                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>201 000</b>   | <b>43 480,50</b>    | <b>21,6</b>              | <b>201 000</b>   | <b>43 480,50</b>         | <b>21,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 201 000          | 43 480,50           | 21,6                     | 201 000          | 43 480,50                | 21,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 201 000          | 43 480,50           | 21,6                     | 201 000          | 43 480,50                | 21,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 201 000          | 43 480,50           | 21,6                     | 201 000          | 43 480,50                | 21,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>68 000</b>    | <b>7 134,00</b>     | <b>10,5</b>              | <b>68 000</b>    | <b>7 134,00</b>          | <b>10,5</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 68 000            | 7 134,00             | 10,5                     | 68 000           | 7 134,00                 | 10,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 68 000            | 7 134,00             | 10,5                     | 68 000           | 7 134,00                 | 10,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 68 000            | 7 134,00             | 10,5                     | 68 000           | 7 134,00                 | 10,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                            | <b>43 000</b>     | <b>35 550,00</b>     | <b>82,7</b>              | <b>43 000</b>    | <b>35 550,00</b>         | <b>82,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 43 000            | 35 550,00            | 82,7                     | 43 000           | 35 550,00                | 82,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 15 000            | 7 550,00             | 50,3                     | 15 000           | 7 550,00                 | 50,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 15 000            | 7 550,00             | 50,3                     | 15 000           | 7 550,00                 | 50,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 28 000            | 28 000,00            | 100,0                    | 28 000           | 28 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>upowszechniania turystyki</b>     | <b>43 000</b>     | <b>35 550,00</b>     | <b>82,7</b>              | <b>43 000</b>    | <b>35 550,00</b>         | <b>82,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 43 000            | 35 550,00            | 82,7                     | 43 000           | 35 550,00                | 82,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 15 000            | 7 550,00             | 50,3                     | 15 000           | 7 550,00                 | 50,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 15 000            | 7 550,00             | 50,3                     | 15 000           | 7 550,00                 | 50,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 28 000            | 28 000,00            | 100,0                    | 28 000           | 28 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>51 605 000</b> | <b>26 601 126,43</b> | <b>51,5</b>              | <b>6 895 000</b> | <b>2 529 105,95</b>      | <b>36,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 44 855 000        | 24 389 132,86        | 54,4                     | 995 000          | 317 112,38               | 31,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 44 841 500        | 24 380 826,71        | 54,4                     | 995 000          | 317 112,38               | 31,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 6 314 200         | 2 756 424,58         | 43,7                     | 54 000           | 8 146,57                 | 15,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 38 527 300        | 21 624 402,13        | 56,1                     | 941 000          | 308 965,81               | 32,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 13 500            | 8 306,15             | 61,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 6 750 000         | 2 211 993,57         | 32,8                     | 5 900 000        | 2 211 993,57             | 37,5                     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>6 850 300</b>  | <b>2 997 616,09</b>  | <b>43,8</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 6 850 300         | 2 997 616,09         | 43,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 6 836 800         | 2 989 309,94         | 43,7                     |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 233 000         | 2 723 149,76         | 43,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 603 800           | 266 160,18           | 44,1                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 500            | 8 306,15             | 61,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>44 754 700</b> | <b>23 603 510,34</b> | <b>52,7</b>              | <b>6 895 000</b>  | <b>2 529 105,95</b>      | <b>36,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 38 004 700        | 21 391 516,77        | 56,3                     | 995 000           | 317 112,38               | 31,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 38 004 700        | 21 391 516,77        | 56,3                     | 995 000           | 317 112,38               | 31,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 81 200            | 33 274,82            | 41,0                     | 54 000            | 8 146,57                 | 15,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 37 923 500        | 21 358 241,95        | 56,3                     | 941 000           | 308 965,81               | 32,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 6 750 000         | 2 211 993,57         | 32,8                     | 5 900 000         | 2 211 993,57             | 37,5                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>28 402 100</b> | <b>12 074 888,36</b> | <b>42,5</b>              | <b>28 402 100</b> | <b>12 074 888,36</b>     | <b>42,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 28 402 100        | 12 074 888,36        | 42,5                     | 28 402 100        | 12 074 888,36            | 42,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 27 582 100        | 11 707 796,67        | 42,4                     | 27 582 100        | 11 707 796,67            | 42,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 543 485        | 9 782 826,84         | 43,4                     | 22 543 485        | 9 782 826,84             | 43,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 038 615         | 1 924 969,83         | 38,2                     | 5 038 615         | 1 924 969,83             | 38,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 820 000           | 367 091,69           | 44,8                     | 820 000           | 367 091,69               | 44,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>840 000</b>    | <b>382 971,52</b>    | <b>45,6</b>              | <b>840 000</b>    | <b>382 971,52</b>        | <b>45,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 840 000           | 382 971,52           | 45,6                     | 840 000           | 382 971,52               | 45,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 100 000           | 30 224,16            | 30,2                     | 100 000           | 30 224,16                | 30,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 49 000            | 11 643,37            | 23,8                     | 49 000            | 11 643,37                | 23,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 51 000            | 18 580,79            | 36,4                     | 51 000            | 18 580,79                | 36,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 740 000           | 352 747,36           | 47,7                     | 740 000           | 352 747,36               | 47,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>27 322 100</b> | <b>11 546 617,92</b> | <b>42,3</b>              | <b>27 322 100</b> | <b>11 546 617,92</b>     | <b>42,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 322 100        | 11 546 617,92        | 42,3                     | 27 322 100        | 11 546 617,92            | 42,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 27 242 100        | 11 532 273,59        | 42,3                     | 27 242 100        | 11 532 273,59            | 42,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 479 165        | 9 765 930,38         | 43,4                     | 22 479 165        | 9 765 930,38             | 43,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 762 935         | 1 766 343,21         | 37,1                     | 4 762 935         | 1 766 343,21             | 37,1                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                  | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 80 000             | 14 344,33            | 17,9                     | 80 000            | 14 344,33                | 17,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>240 000</b>     | <b>145 298,92</b>    | <b>60,5</b>              | <b>240 000</b>    | <b>145 298,92</b>        | <b>60,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 240 000            | 145 298,92           | 60,5                     | 240 000           | 145 298,92               | 60,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 240 000            | 145 298,92           | 60,5                     | 240 000           | 145 298,92               | 60,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 15 320             | 5 253,09             | 34,3                     | 15 320            | 5 253,09                 | 34,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 224 680            | 140 045,83           | 62,3                     | 224 680           | 140 045,83               | 62,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>193 080</b>     | <b>152 809,63</b>    | <b>79,1</b>              | <b>193 080</b>    | <b>152 809,63</b>        | <b>79,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 193 080            | 152 809,63           | 79,1                     | 193 080           | 152 809,63               | 79,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 193 080            | 152 809,63           | 79,1                     | 193 080           | 152 809,63               | 79,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 81 680             | 81 335,64            | 99,6                     | 81 680            | 81 335,64                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 111 400            | 71 473,99            | 64,2                     | 111 400           | 71 473,99                | 64,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>193 080</b>     | <b>152 809,63</b>    | <b>79,1</b>              | <b>193 080</b>    | <b>152 809,63</b>        | <b>79,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 193 080            | 152 809,63           | 79,1                     | 193 080           | 152 809,63               | 79,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 193 080            | 152 809,63           | 79,1                     | 193 080           | 152 809,63               | 79,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 81 680             | 81 335,64            | 99,6                     | 81 680            | 81 335,64                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 111 400            | 71 473,99            | 64,2                     | 111 400           | 71 473,99                | 64,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                    |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>156 130 494</b> | <b>81 288 080,65</b> | <b>52,1</b>              | <b>23 821 439</b> | <b>8 689 961,06</b>      | <b>36,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 147 920 695        | 80 548 486,17        | 54,5                     | 15 611 640        | 7 950 366,58             | 50,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 134 865 212        | 73 399 927,99        | 54,4                     | 3 039 767         | 971 579,16               | 32,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 114 560 908        | 60 743 836,47        | 53,0                     | 175 550           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 20 304 304         | 12 656 091,52        | 62,3                     | 2 864 217         | 971 579,16               | 33,9                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 12 571 873        | 6 978 787,42         | 55,5                     | 12 571 873        | 6 978 787,42             | 55,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 378 542           | 167 559,32           | 44,3                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 105 068           | 2 211,44             | 2,1                      |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 209 799         | 739 594,48           | 9,0                      | 8 209 799         | 739 594,48               | 9,0                      |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>42 011 840</b> | <b>23 126 869,58</b> | <b>55,0</b>              | <b>4 265 891</b>  | <b>2 222 126,52</b>      | <b>52,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 41 545 096        | 23 126 869,58        | 55,7                     | 3 799 147         | 2 222 126,52             | 58,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 38 122 649        | 20 986 913,99        | 55,1                     | 500 000           | 144 382,12               | 28,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 33 734 765        | 18 027 707,75        | 53,4                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 387 884         | 2 959 206,24         | 67,4                     | 500 000           | 144 382,12               | 28,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 299 147         | 2 077 744,40         | 63,0                     | 3 299 147         | 2 077 744,40             | 63,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 123 300           | 62 211,19            | 50,5                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 466 744           | 0,00                 | 0,0                      | 466 744           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 378 180</b>  | <b>1 346 707,49</b>  | <b>56,6</b>              | <b>170 000</b>    | <b>66 334,68</b>         | <b>39,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 378 180         | 1 346 707,49         | 56,6                     | 170 000           | 66 334,68                | 39,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 204 790         | 1 278 372,81         | 58,0                     |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 937 328         | 1 086 589,13         | 56,1                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 267 462           | 191 783,68           | 71,7                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 170 000           | 66 334,68            | 39,0                     | 170 000           | 66 334,68                | 39,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 390             | 2 000,00             | 59,0                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>43 367 397</b> | <b>20 265 280,82</b> | <b>46,7</b>              | <b>14 042 706</b> | <b>4 435 221,97</b>      | <b>31,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 36 624 342        | 19 540 826,41        | 53,4                     | 7 299 651         | 3 710 767,56             | 50,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 29 764 541        | 16 025 120,01        | 53,8                     | 515 000           | 221 273,57               | 43,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 159 107        | 13 307 552,04        | 52,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 605 434         | 2 717 567,97         | 59,0                     | 515 000           | 221 273,57               | 43,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 6 784 651         | 3 489 493,99         | 51,4                     | 6 784 651         | 3 489 493,99             | 51,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 75 150            | 26 212,41            | 34,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 6 743 055         | 724 454,41           | 10,7                     | 6 743 055         | 724 454,41               | 10,7                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>1 395 860</b>  | <b>710 704,49</b>    | <b>50,9</b>              |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 395 860         | 710 704,49           | 50,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 392 340         | 709 326,80           | 50,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 256 668         | 624 935,42           | 49,7                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 135 672           | 84 391,38            | 62,2                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 520             | 1 377,69             | 39,1                     |                   |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>111 015</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>111 015</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 111 015           | 0,00                 | 0,0                      | 111 015          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 111 015           | 0,00                 | 0,0                      | 111 015          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>23 924 554</b> | <b>13 223 828,99</b> | <b>55,3</b>              | <b>1 483 787</b> | <b>930 088,70</b>        | <b>62,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 924 554        | 13 223 828,99        | 55,3                     | 1 483 787        | 930 088,70               | 62,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 22 870 027        | 12 485 916,28        | 54,6                     | 500 000          | 228 643,10               | 45,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 19 774 512        | 10 516 053,46        | 53,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 3 095 515         | 1 969 862,82         | 63,6                     | 500 000          | 228 643,10               | 45,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 983 787           | 701 445,60           | 71,3                     | 983 787          | 701 445,60               | 71,3                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 70 740            | 36 467,11            | 51,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>735 000</b>    | <b>264 433,61</b>    | <b>36,0</b>              | <b>720 000</b>   | <b>259 063,61</b>        | <b>36,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 735 000           | 264 433,61           | 36,0                     | 720 000          | 259 063,61               | 36,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 735 000           | 264 433,61           | 36,0                     | 720 000          | 259 063,61               | 36,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 735 000           | 264 433,61           | 36,0                     | 720 000          | 259 063,61               | 36,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>4 503 158</b>  | <b>2 141 442,83</b>  | <b>47,6</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 503 158         | 2 141 442,83         | 47,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 494 208         | 2 138 457,93         | 47,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 855 440         | 1 899 774,74         | 49,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 638 768           | 238 683,19           | 37,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 8 950             | 2 984,90             | 33,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>24 631 472</b> | <b>13 002 557,12</b> | <b>52,8</b>              | <b>2 666 433</b> | <b>707 655,84</b>        | <b>26,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 23 631 472        | 12 987 417,05        | 55,0                     | 1 666 433        | 692 515,77               | 41,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 22 430 617        | 12 372 963,47        | 55,2                     | 523 160          | 103 068,70               | 19,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 19 295 087        | 10 469 281,97        | 54,3                     | 23 160           | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 135 530         | 1 903 681,50         | 60,7                     | 500 000          | 103 068,70               | 20,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 143 273         | 589 447,07           | 51,6                     | 1 143 273        | 589 447,07               | 51,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 57 582            | 25 006,51            | 43,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 000 000         | 15 140,07            | 1,5                      | 1 000 000        | 15 140,07                | 1,5                      |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                               | <b>1 709 483</b>  | <b>959 118,43</b>    | <b>56,1</b>              | <b>1 920</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 709 483         | 959 118,43           | 56,1                     | 1 920            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 704 813         | 958 018,43           | 56,2                     | 1 920            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 526 388         | 842 226,20           | 55,2                     | 1 920            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 178 425           | 115 792,23           | 64,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 4 670             | 1 100,00             | 23,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                 | <b>5 873 090</b>  | <b>3 041 145,77</b>  | <b>51,8</b>              | <b>81 800</b>    | <b>54 321,68</b>         | <b>66,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 873 090         | 3 041 145,77         | 51,8                     | 81 800           | 54 321,68                | 66,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 772 300         | 2 977 221,84         | 51,6                     | 1 800            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 155 477         | 2 566 592,48         | 49,8                     | 1 800            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 616 823           | 410 629,36           | 66,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 80 000            | 54 321,68            | 67,9                     | 80 000           | 54 321,68                | 67,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 20 790            | 9 602,25             | 46,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>558 037</b>    | <b>176 676,27</b>    | <b>31,7</b>              | <b>128 017</b>   | <b>14 996,02</b>         | <b>11,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 558 037           | 176 676,27           | 31,7                     | 128 017          | 14 996,02                | 11,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 558 037           | 176 676,27           | 31,7                     | 128 017          | 14 996,02                | 11,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 139 170           | 69 525,62            | 50,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 418 867           | 107 150,65           | 25,6                     | 128 017          | 14 996,02                | 11,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>             | <b>3 332 874</b>  | <b>1 779 788,74</b>  | <b>53,4</b>              |                  |                          |                          |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 3 332 874        | 1 779 788,74        | 53,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 3 322 424        | 1 779 191,48        | 53,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 2 574 758        | 1 333 597,66        | 51,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 747 666          | 445 593,82          | 59,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               | 10 450           | 597,26              | 5,7                      |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>1 598 534</b> | <b>1 249 526,51</b> | <b>78,2</b>              | <b>149 870</b>   | <b>152,04</b>            | <b>0,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 598 534        | 1 249 526,51        | 78,2                     | 149 870          | 152,04                   | 0,1                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 1 493 466        | 1 247 315,07        | 83,5                     | 149 870          | 152,04                   | 0,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 152 208          | 0,00                | 0,0                      | 148 670          | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 1 341 258        | 1 247 315,07        | 93,0                     | 1 200            | 152,04                   | 12,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               | 105 068          | 2 211,44            | 2,1                      |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>1 934 975</b> | <b>938 718,98</b>   | <b>48,5</b>              | <b>1 919 800</b> | <b>931 225,38</b>        | <b>48,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 934 975        | 938 718,98          | 48,5                     | 1 919 800        | 931 225,38               | 48,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 517 175          | 161 073,98          | 31,1                     | 502 000          | 153 580,38               | 30,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 352 180          | 106 264,02          | 30,2                     | 341 000          | 100 126,02               | 29,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 164 995          | 54 809,96           | 33,2                     | 161 000          | 53 454,36                | 33,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 1 417 800        | 777 645,00          | 54,8                     | 1 417 800        | 777 645,00               | 54,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                                                                                             | <b>1 919 800</b> | <b>931 225,38</b>   | <b>48,5</b>              | <b>1 919 800</b> | <b>931 225,38</b>        | <b>48,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 919 800        | 931 225,38          | 48,5                     | 1 919 800        | 931 225,38               | 48,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 502 000          | 153 580,38          | 30,6                     | 502 000          | 153 580,38               | 30,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 341 000          | 100 126,02          | 29,4                     | 341 000          | 100 126,02               | 29,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 161 000          | 53 454,36           | 33,2                     | 161 000          | 53 454,36                | 33,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 1 417 800        | 777 645,00          | 54,8                     | 1 417 800        | 777 645,00               | 54,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne oraz świadczenia<br/>dla osób nieobjętych<br/>obowiązkiem ubezpieczenia<br/>zdrowotnego</b> | <b>375</b>       | <b>93,60</b>        | <b>25,0</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 375              | 93,60               | 25,0                     |                  |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 375               | 93,60                | 25,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 375               | 93,60                | 25,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>14 800</b>     | <b>7 400,00</b>      | <b>50,0</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 14 800            | 7 400,00             | 50,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 14 800            | 7 400,00             | 50,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 11 180            | 6 138,00             | 54,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 3 620             | 1 262,00             | 34,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>35 833 529</b> | <b>17 320 782,73</b> | <b>48,3</b>              | <b>15 700 600</b> | <b>8 156 731,18</b>      | <b>52,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 35 833 529        | 17 320 782,73        | 48,3                     | 15 700 600        | 8 156 731,18             | 52,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 14 050 106        | 6 253 632,41         | 44,5                     | 548 100           | 254 648,45               | 46,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 9 942 920         | 4 573 734,08         | 46,0                     | 527 700           | 239 343,27               | 45,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 4 107 186         | 1 679 898,33         | 40,9                     | 20 400            | 15 305,18                | 75,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 52 500            | 52 500,00            | 100,0                    | 52 500            | 52 500,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 21 650 388        | 10 991 971,79        | 50,8                     | 15 100 000        | 7 849 582,73             | 52,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                | 80 535            | 22 678,53            | 28,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>2 652 724</b>  | <b>1 189 520,71</b>  | <b>44,8</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 2 652 724         | 1 189 520,71         | 44,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 2 652 724         | 1 189 520,71         | 44,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 2 179 700         | 970 947,11           | 44,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 473 024           | 218 573,60           | 46,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>12 527 700</b> | <b>6 277 700,07</b>  | <b>50,1</b>              | <b>12 527 700</b> | <b>6 277 700,07</b>      | <b>50,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 12 527 700        | 6 277 700,07         | 50,1                     | 12 527 700        | 6 277 700,07             | 50,1                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 527 700          | 239 343,27          | 45,4                     | 527 700          | 239 343,27               | 45,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 527 700          | 239 343,27          | 45,4                     | 527 700          | 239 343,27               | 45,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 12 000 000       | 6 038 356,80        | 50,3                     | 12 000 000       | 6 038 356,80             | 50,3                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>163 470</b>   | <b>83 545,34</b>    | <b>51,1</b>              | <b>20 400</b>    | <b>15 305,18</b>         | <b>75,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 163 470          | 83 545,34           | 51,1                     | 20 400           | 15 305,18                | 75,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 163 470          | 83 545,34           | 51,1                     | 20 400           | 15 305,18                | 75,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 163 470          | 83 545,34           | 51,1                     | 20 400           | 15 305,18                | 75,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                             | <b>4 993 963</b> | <b>2 120 293,63</b> | <b>42,5</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 4 993 963        | 2 120 293,63        | 42,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 84 000           | 21 178,02           | 25,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 84 000           | 21 178,02           | 25,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 4 829 428        | 2 076 437,08        | 43,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 | 80 535           | 22 678,53           | 28,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 100 000</b> | <b>1 811 225,93</b> | <b>58,4</b>              | <b>3 100 000</b> | <b>1 811 225,93</b>      | <b>58,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 3 100 000        | 1 811 225,93        | 58,4                     | 3 100 000        | 1 811 225,93             | 58,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 3 100 000        | 1 811 225,93        | 58,4                     | 3 100 000        | 1 811 225,93             | 58,4                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>1 562 700</b> | <b>1 029 043,20</b> | <b>65,9</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 562 700        | 1 029 043,20        | 65,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 1 562 700        | 1 029 043,20        | 65,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>8 687 672</b> | <b>3 976 229,45</b> | <b>45,8</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 8 687 672        | 3 976 229,45        | 45,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 8 642 212        | 3 970 720,67        | 45,9                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 7 235 520        | 3 363 443,70        | 46,5                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 1 406 692        | 607 276,97          | 43,2                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 45 460           | 5 508,78            | 12,1                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>1 980 000</b> | <b>749 324,40</b>   | <b>37,8</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 980 000        | 749 324,40          | 37,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 1 980 000        | 749 324,40          | 37,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 1 980 000        | 749 324,40          | 37,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>165 300</b>   | <b>83 900,00</b>    | <b>50,8</b>              | <b>52 500</b>  | <b>52 500,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 165 300          | 83 900,00           | 50,8                     | 52 500         | 52 500,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 52 500           | 52 500,00           | 100,0                    | 52 500         | 52 500,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 112 800          | 31 400,00           | 27,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>          | <b>1 193 321</b> | <b>366 737,52</b>   | <b>30,7</b>              | <b>123 000</b> | <b>45 488,11</b>         | <b>37,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 193 321        | 366 737,52          | 30,7                     | 123 000        | 45 488,11                | 37,0                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 58 000            | 1 488,11            | 2,6                      | 58 000           | 1 488,11                 | 2,6                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 58 000            | 1 488,11            | 2,6                      | 58 000           | 1 488,11                 | 2,6                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 65 000            | 44 000,00           | 67,7                     | 65 000           | 44 000,00                | 67,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 070 321         | 321 249,41          | 30,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 193 321</b>  | <b>366 737,52</b>   | <b>30,7</b>              | <b>123 000</b>   | <b>45 488,11</b>         | <b>37,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 193 321         | 366 737,52          | 30,7                     | 123 000          | 45 488,11                | 37,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 58 000            | 1 488,11            | 2,6                      | 58 000           | 1 488,11                 | 2,6                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 58 000            | 1 488,11            | 2,6                      | 58 000           | 1 488,11                 | 2,6                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 65 000            | 44 000,00           | 67,7                     | 65 000           | 44 000,00                | 67,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 070 321         | 321 249,41          | 30,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>               | <b>14 798 894</b> | <b>7 705 914,73</b> | <b>52,1</b>              | <b>1 295 830</b> | <b>203 195,12</b>        | <b>15,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 14 498 894        | 7 705 914,73        | 53,1                     | 995 830          | 203 195,12               | 20,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 13 420 910        | 7 094 912,70        | 52,9                     | 481 082          | 52 430,00                | 10,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 11 589 015        | 6 066 322,13        | 52,3                     | 223 914          | 52 430,00                | 23,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 831 895         | 1 028 590,57        | 56,1                     | 257 168          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 484 623           | 149 855,12          | 30,9                     | 484 623          | 149 855,12               | 30,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 593 361           | 461 146,91          | 77,7                     | 30 125           | 910,00                   | 3,0                      |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 300 000           | 0,00                | 0,0                      | 300 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>6 411 070</b>  | <b>3 558 122,22</b> | <b>55,5</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 411 070         | 3 558 122,22        | 55,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 396 320         | 3 550 022,22        | 55,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 892 650         | 3 153 320,64        | 53,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 503 670           | 396 701,58          | 78,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 14 750            | 8 100,00            | 54,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>         | <b>18 500</b>     | <b>7 607,52</b>     | <b>41,1</b>              | <b>18 500</b>    | <b>7 607,52</b>          | <b>41,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 500            | 7 607,52            | 41,1                     | 18 500           | 7 607,52                 | 41,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 18 500           | 7 607,52            | 41,1                     | 18 500         | 7 607,52                 | 41,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 244 470</b> | <b>1 174 988,66</b> | <b>52,4</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 244 470        | 1 174 988,66        | 52,4                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 239 170        | 1 174 988,66        | 52,5                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 106 769        | 1 073 867,64        | 51,0                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 132 401          | 101 121,02          | 76,4                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 300            | 0,00                | 0,0                      |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>3 682 313</b> | <b>1 799 006,97</b> | <b>48,9</b>              | <b>300 000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 382 313        | 1 799 006,97        | 53,2                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 359 395        | 1 781 908,97        | 53,0                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 703 958        | 1 428 947,68        | 52,8                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 655 437          | 352 961,29          | 53,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 22 918           | 17 098,00           | 74,6                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 300 000          | 0,00                | 0,0                      | 300 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 467 419</b> | <b>596 637,85</b>   | <b>40,7</b>              | <b>706 123</b> | <b>142 247,60</b>        | <b>20,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 467 419        | 596 637,85          | 40,7                     | 706 123        | 142 247,60               | 20,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 999 676          | 453 373,62          | 45,4                     | 240 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 658 878          | 355 994,88          | 54,0                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 340 798          | 97 378,74           | 28,6                     | 240 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 466 123          | 142 247,60          | 30,5                     | 466 123        | 142 247,60               | 30,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 620            | 1 016,63            | 62,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>348 441</b>   | <b>98 055,72</b>    | <b>28,1</b>              | <b>209 800</b> | <b>52 430,00</b>         | <b>25,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 348 441          | 98 055,72           | 28,1                     | 209 800        | 52 430,00                | 25,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 348 441          | 98 055,72           | 28,1                     | 209 800        | 52 430,00                | 25,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 209 800          | 52 430,00           | 25,0                     | 209 800        | 52 430,00                | 25,0                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 641          | 45 625,72           | 32,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>548 773</b>   | <b>434 932,28</b>   | <b>79,3</b>              | <b>30 125</b>    | <b>910,00</b>            | <b>3,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 548 773          | 434 932,28          | 79,3                     | 30 125           | 910,00                   | 3,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 548 773          | 434 932,28          | 79,3                     | 30 125           | 910,00                   | 3,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>29 316</b>    | <b>3 171,00</b>     | <b>10,8</b>              | <b>17 168</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 316           | 3 171,00            | 10,8                     | 17 168           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 316           | 3 171,00            | 10,8                     | 17 168           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 316           | 3 171,00            | 10,8                     | 17 168           | 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                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>48 592</b>    | <b>33 392,51</b>    | <b>68,7</b>              | <b>14 114</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 48 592           | 33 392,51           | 68,7                     | 14 114           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 48 592           | 33 392,51           | 68,7                     | 14 114           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 960           | 1 761,29            | 10,4                     | 14 114           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 632           | 31 631,22           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>4 578 000</b> | <b>1 573 927,44</b> | <b>34,4</b>              | <b>4 578 000</b> | <b>1 573 927,44</b>      | <b>34,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 578 000        | 1 573 927,44        | 34,4                     | 4 578 000        | 1 573 927,44             | 34,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 578 000        | 1 573 927,44        | 34,4                     | 4 578 000        | 1 573 927,44             | 34,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 700           | 13 353,85           | 36,4                     | 36 700           | 13 353,85                | 36,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 541 300        | 1 560 573,59        | 34,4                     | 4 541 300        | 1 560 573,59             | 34,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>860 000</b>   | <b>278 330,10</b> | <b>32,4</b>              | <b>860 000</b>   | <b>278 330,10</b>        | <b>32,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 860 000          | 278 330,10        | 32,4                     | 860 000          | 278 330,10               | 32,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 860 000          | 278 330,10        | 32,4                     | 860 000          | 278 330,10               | 32,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 860 000          | 278 330,10        | 32,4                     | 860 000          | 278 330,10               | 32,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>886 700</b>   | <b>309 053,51</b> | <b>34,9</b>              | <b>886 700</b>   | <b>309 053,51</b>        | <b>34,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 886 700          | 309 053,51        | 34,9                     | 886 700          | 309 053,51               | 34,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 886 700          | 309 053,51        | 34,9                     | 886 700          | 309 053,51               | 34,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 700           | 13 353,85         | 36,4                     | 36 700           | 13 353,85                | 36,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 850 000          | 295 699,66        | 34,8                     | 850 000          | 295 699,66               | 34,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 610 000</b> | <b>553 528,00</b> | <b>34,4</b>              | <b>1 610 000</b> | <b>553 528,00</b>        | <b>34,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 610 000        | 553 528,00        | 34,4                     | 1 610 000        | 553 528,00               | 34,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 610 000        | 553 528,00        | 34,4                     | 1 610 000        | 553 528,00               | 34,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 610 000        | 553 528,00        | 34,4                     | 1 610 000        | 553 528,00               | 34,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>43 600</b>    | <b>17 676,06</b>  | <b>40,5</b>              | <b>43 600</b>    | <b>17 676,06</b>         | <b>40,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 43 600           | 17 676,06         | 40,5                     | 43 600           | 17 676,06                | 40,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 43 600           | 17 676,06         | 40,5                     | 43 600           | 17 676,06                | 40,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 600           | 17 676,06         | 40,5                     | 43 600           | 17 676,06                | 40,5                     |
|       |              | 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 2011 r. – BIELANY  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | <b>6 400</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>6 400</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 400          | 0,00              | 0,0                      | 6 400          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 400          | 0,00              | 0,0                      | 6 400          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 400          | 0,00              | 0,0                      | 6 400          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 000          | 0,00              | 0,0                      | 5 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>280 000</b> | <b>69 492,92</b>  | <b>24,8</b>              | <b>280 000</b> | <b>69 492,92</b>         | <b>24,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 280 000        | 69 492,92         | 24,8                     | 280 000        | 69 492,92                | 24,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 280 000        | 69 492,92         | 24,8                     | 280 000        | 69 492,92                | 24,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 280 000        | 69 492,92         | 24,8                     | 280 000        | 69 492,92                | 24,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>886 300</b> | <b>345 846,85</b> | <b>39,0</b>              | <b>886 300</b> | <b>345 846,85</b>        | <b>39,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 886 300        | 345 846,85        | 39,0                     | 886 300        | 345 846,85               | 39,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 886 300        | 345 846,85        | 39,0                     | 886 300        | 345 846,85               | 39,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 886 300        | 345 846,85        | 39,0                     | 886 300        | 345 846,85               | 39,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 749 000</b> | <b>4 713 203,58</b> | <b>48,3</b>              | <b>9 749 000</b> | <b>4 713 203,58</b>      | <b>48,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 566 000        | 4 713 203,58        | 49,3                     | 9 566 000        | 4 713 203,58             | 49,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 694 350          | 297 203,58          | 42,8                     | 694 350          | 297 203,58               | 42,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 180           | 13 882,04           | 38,4                     | 36 180           | 13 882,04                | 38,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 658 170          | 283 321,54          | 43,0                     | 658 170          | 283 321,54               | 43,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 871 650        | 4 416 000,00        | 49,8                     | 8 871 650        | 4 416 000,00             | 49,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 183 000          | 0,00                | 0,0                      | 183 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>735 350</b>   | <b>359 262,06</b>   | <b>48,9</b>              | <b>735 350</b>   | <b>359 262,06</b>        | <b>48,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 735 350          | 359 262,06          | 48,9                     | 735 350          | 359 262,06               | 48,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 634 350          | 282 262,06          | 44,5                     | 634 350          | 282 262,06               | 44,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 180           | 13 882,04           | 38,4                     | 36 180           | 13 882,04                | 38,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 598 170          | 268 380,02          | 44,9                     | 598 170          | 268 380,02               | 44,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 101 000          | 77 000,00           | 76,2                     | 101 000          | 77 000,00                | 76,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 933 650</b> | <b>899 000,00</b>   | <b>46,5</b>              | <b>1 933 650</b> | <b>899 000,00</b>        | <b>46,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 750 650        | 899 000,00          | 51,4                     | 1 750 650        | 899 000,00               | 51,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 750 650        | 899 000,00          | 51,4                     | 1 750 650        | 899 000,00               | 51,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 183 000          | 0,00                | 0,0                      | 183 000          | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>7 020 000</b> | <b>3 440 000,00</b> | <b>49,0</b>              | <b>7 020 000</b> | <b>3 440 000,00</b>      | <b>49,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 020 000        | 3 440 000,00        | 49,0                     | 7 020 000        | 3 440 000,00             | 49,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 020 000        | 3 440 000,00        | 49,0                     | 7 020 000        | 3 440 000,00             | 49,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>60 000</b>    | <b>14 941,52</b>    | <b>24,9</b>              | <b>60 000</b>    | <b>14 941,52</b>         | <b>24,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60 000           | 14 941,52           | 24,9                     | 60 000           | 14 941,52                | 24,9                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 60 000           | 14 941,52           | 24,9                     | 60 000           | 14 941,52                | 24,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 60 000           | 14 941,52           | 24,9                     | 60 000           | 14 941,52                | 24,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>7 055 200</b> | <b>2 499 349,11</b> | <b>35,4</b>              | <b>1 198 600</b> | <b>452 229,02</b>        | <b>37,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 055 200        | 2 499 349,11        | 35,4                     | 1 198 600        | 452 229,02               | 37,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 724 300        | 2 302 849,11        | 34,2                     | 870 600          | 255 729,02               | 29,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 306 300        | 1 321 051,33        | 30,7                     | 326 200          | 88 726,61                | 27,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 418 000        | 981 797,78          | 40,6                     | 544 400          | 167 002,41               | 30,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 328 000          | 196 500,00          | 59,9                     | 328 000          | 196 500,00               | 59,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 900            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>5 856 600</b> | <b>2 047 120,09</b> | <b>35,0</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 856 600        | 2 047 120,09        | 35,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 853 700        | 2 047 120,09        | 35,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 980 100        | 1 232 324,72        | 31,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 873 600        | 814 795,37          | 43,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 900            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>1 198 600</b> | <b>452 229,02</b>   | <b>37,7</b>              | <b>1 198 600</b> | <b>452 229,02</b>        | <b>37,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 198 600        | 452 229,02          | 37,7                     | 1 198 600        | 452 229,02               | 37,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 870 600          | 255 729,02          | 29,4                     | 870 600          | 255 729,02               | 29,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 326 200          | 88 726,61           | 27,2                     | 326 200          | 88 726,61                | 27,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 544 400          | 167 002,41          | 30,7                     | 544 400          | 167 002,41               | 30,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 328 000          | 196 500,00          | 59,9                     | 328 000          | 196 500,00               | 59,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Tabela nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4                           | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>19 734 479</b> | <b>3 010 628,05</b> | <b>15,3</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>4 291 680</b>  | <b>59 040,00</b>    | <b>1,4</b>               |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>4 291 680</b>  | <b>59 040,00</b>    | <b>1,4</b>               |
|            |              | Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprzowicza - Barcicka     | Dzielnica Bielany Urząd     | 2010            | 2011            | 3 691 680         | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Reymonta                                                                                                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd     | 2011            | 2014            | 600 000           | 59 040,00           | 9,8                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                   |                             |                 |                 | <b>6 750 000</b>  | <b>2 211 993,57</b> | <b>32,8</b>              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>6 750 000</b>  | <b>2 211 993,57</b> | <b>32,8</b>              |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych                                                                                                                                                      | Dzielnica Bielany Urząd     | 2004            | 2011            | 5 900 000         | 2 211 993,57        | 37,5                     |
|            |              | 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            | 2011            | 850 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>8 209 799</b>  | <b>739 594,48</b>   | <b>9,0</b>               |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>466 744</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6                                                      | Dzielnica Bielany Urząd     | 2011            | 2011            | 154 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202                                                 | Dzielnica Bielany Urząd     | 2011            | 2011            | 84 744            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48                                                     | Dzielnica Bielany Urząd     | 2011            | 2011            | 68 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a                                              | Dzielnica Bielany Urząd     | 2011            | 2011            | 160 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                               |                             |                 |                 | <b>6 743 055</b>  | <b>724 454,41</b>   | <b>10,7</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a                                                                                                                     | Dzielnica Bielany Urząd     | 2007            | 2011            | 3 266 056         | 275 582,52          | 8,4                      |
|            |              | Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7                                                                                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2007            | 2011            | 3 476 999         | 448 871,89          | 12,9                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>1 000 000</b>  | <b>15 140,07</b>    | <b>1,5</b>               |
|            |              | Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3                                                                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2007            | 2012            | 1 000 000         | 15 140,07           | 1,5                      |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)                                                                                                                   | Dzielnica Bielany Urząd     | 2006            | 2011            | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                  |                             |                 |                 | <b>183 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>183 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda                                                                                                                                   | Dzielnica Bielany Urząd     | 2008            | 2011            | 183 000           | 0,00                | 0,0                      |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 14 089 050 | 6 170 670,69 | 43,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 14 089 050 | 6 170 670,69 | 43,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 14 089 050 | 4 706 804,29 | 33,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 14 021 050 | 4 689 956,29 | 33,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 68 000     | 16 848,00    | 24,8                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 1 463 866,40 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 14 089 050 | 6 170 670,69 | 43,8                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 775 300 | 430 298,70 | 55,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 775 300 | 430 298,70 | 55,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 775 300 | 302 617,12 | 39,0                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 775 300 | 302 617,12 | 39,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 127 681,58 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 775 300 | 430 298,70 | 55,5                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 304 350 | 1 907 857,83 | 30,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 6 304 350 | 1 907 857,83 | 30,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 304 350 | 1 235 857,80 | 19,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 6 304 350 | 1 235 857,80 | 19,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 672 000,03   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 6 304 350 | 1 907 857,83 | 30,3                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 201 000 | 90 839,33 | 45,2                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 201 000 | 90 839,33 | 45,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 201 000 | 71 028,76 | 35,3                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 153 000 | 54 180,76 | 35,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 48 000  | 16 848,00 | 35,1                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 19 810,57 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 201 000 | 90 839,33 | 45,2                    |



Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 300 000 | 762 410,66 | 58,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 300 000 | 762 410,66 | 58,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 300 000 | 531 754,36 | 40,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 280 000 | 531 754,36 | 41,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 20 000    | 0,00       | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 230 656,30 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 300 000 | 762 410,66 | 58,6                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 742 900 | 427 817,31 | 57,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 742 900 | 427 817,31 | 57,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 742 900 | 311 486,68 | 41,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 742 900 | 311 486,68 | 41,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 116 330,63 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 742 900 | 427 817,31 | 57,6                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 452 300 | 233 885,12 | 51,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 452 300 | 233 885,12 | 51,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 452 300 | 158 968,15 | 35,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 452 300 | 158 968,15 | 35,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 74 916,97  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 452 300 | 233 885,12 | 51,7                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 313 200 | 2 317 561,74 | 53,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 4 313 200 | 2 317 561,74 | 53,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 313 200 | 2 095 091,42 | 48,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 4 313 200 | 2 095 091,42 | 48,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 222 470,32   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 4 313 200 | 2 317 561,74 | 53,7                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 485 000 | 206 559,10 | 42,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 485 000 | 206 559,10 | 42,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 485 000 | 82 008,11  | 16,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 485 000 | 82 008,11  | 16,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 124 550,99 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 485 000 | 206 559,10 | 42,6                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 85 000 | 54 664,10 | 64,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 85 000 | 54 664,10 | 64,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 85 000 | 12 241,74 | 14,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 85 000 | 12 241,74 | 14,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 42 422,36 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 85 000 | 54 664,10 | 64,3                    |

Tabela 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 400 000 | 151 895,00 | 38,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 400 000 | 151 895,00 | 38,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 400 000 | 69 766,37  | 17,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 400 000 | 69 766,37  | 17,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 82 128,63  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 400 000 | 151 895,00 | 38,0                    |





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

**E.1. Bielański Ośrodek Kultury**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                                        | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                                       | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:                                 | 44 965    | 44 965,13    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                                  | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:                                 | 218 317   | 218 317,16   | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                                    | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku                               | 200 184   | 200 184,22   | 100,0                    |
| C                           |   | Przychody ogółem                                                        | 2 050 650 | 1 004 190,47 | 49,0                     |
| I                           |   | Przychody własne                                                        | 298 590   | 103 782,49   | 34,8                     |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                                   | 293 590   | 102 972,73   | 35,1                     |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                                | 5 000     | 809,76       | 16,2                     |
| II                          |   | Dotacje                                                                 | 1 750 650 | 899 000,00   | 51,4                     |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                     | 1 750 650 | 899 000,00   | 51,4                     |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                                               | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 3 | inne dotacje w tym z UE                                                 | 0         | 0,00         |                          |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                                       | 1 410     | 1 407,98     | 99,9                     |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                                           | 2 224 002 | 1 177 542,50 | 52,9                     |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                                         | 2 050 650 | 930 706,27   | 45,4                     |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 395 161 | 587 993,51   | 42,1                     |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 181 374 | 502 210,18   | 42,5                     |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                     | 3 000     | 2 300,00     | 76,7                     |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                   | 210 787   | 83 483,33    | 39,6                     |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                                   | 283 400   | 156 002,68   | 55,0                     |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                                      | 41 000    | 25 385,30    | 61,9                     |
|                             | 2 | energia                                                                 | 30 000    | 10 234,27    | 34,1                     |
|                             | 3 | remonty                                                                 | 7 000     | 783,73       | 11,2                     |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                                        | 205 400   | 119 599,38   | 58,2                     |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań                         | 0         | 0,11         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty działalności programowej/ | 372 089   | 186 709,97   | 50,2                     |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:                                   | 240 854   | 240 854,52   |                          |
|                             | 1 | należności wymagalne                                                    | 5 572     | 5 572,42     | 100,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku                                 | 232 363   | 232 363,40   | 100,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:                                   | 39 876    | 39 875,58    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                                  | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                                            | 1 849 672 | 729 727,33   | 34,9                     |
| informacje dodatkowe        |   |                                                                         |           |              |                          |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                                         | 120 000   | 3 151,28     | 2,6                      |
|                             | 1 | środki własne                                                           | 120 000   | 3 151,28     | 2,6                      |
|                             | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji                     | 0         | 0,00         |                          |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                                         | 23,75     | 23,75        | 100,0                    |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>          | <b>350 000</b>   | <b>308 257,68</b>   | <b>88,1</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>          | <b>751 000</b>   | <b>1 054 731,61</b> | <b>140,4</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 5 000            | 0,00                | 0,0                      |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 746 000          | 1 054 731,61        | 141,4                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>7 218 000</b> | <b>3 578 781,17</b> | <b>49,6</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>55 000</b>    | <b>20 994,00</b>    | <b>38,2</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 55 000           | 20 994,00           | 38,2                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>7 048 000</b> | <b>3 468 000,00</b> | <b>49,2</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 7 020 000        | 3 440 000,00        | 49,0                     |
| 2                                  | dotacja z budżetu państwa                              | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | inne dotacje w tym z UE                                | 28 000           | 28 000,00           | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>115 000</b>   | <b>89 787,17</b>    | <b>78,1</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>7 619 000</b> | <b>4 325 255,10</b> | <b>56,8</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>7 964 000</b> | <b>3 836 994,78</b> | <b>48,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>5 943 000</b> | <b>2 771 662,75</b> | <b>46,6</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 4 998 000        | 2 361 213,08        | 47,2                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 40 000           | 15 768,00           | 39,4                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 905 000          | 394 681,67          | 43,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 915 000</b> | <b>982 772,03</b>   | <b>51,3</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 405 300          | 236 345,27          | 58,3                     |
| 2                                  | energia                                                | 425 000          | 208 478,92          | 49,1                     |
| 3                                  | remonty                                                | 90 000           | 8 692,47            | 9,7                      |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 994 700          | 529 255,37          | 53,2                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>106 000</b>   | <b>82 560,00</b>    | <b>77,9</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>5 000</b>     | <b>676 647,71</b>   | <b>13 533,0</b>          |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 5 000            | 2 109,74            | 42,2                     |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 0                | 674 537,97          |                          |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>350 000</b>   | <b>185 587,44</b>   | <b>53,0</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>8 309 000</b> | <b>3 345 934,51</b> | <b>40,3</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | środki własne                                          | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>107</b>       | <b>105,50</b>       | <b>98,6</b>              |

## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>299 545 214</b> | <b>153 596 690,58</b> | <b>51,3</b>              | <b>19 734 479</b> | <b>3 010 628,05</b> | <b>15,3</b>              | <b>319 279 693</b> | <b>156 607 318,63</b> | <b>49,1</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 422 000          | 472 661,94            | 33,2                     | 4 291 680         | 59 040,00           | 1,4                      | 5 713 680          | 531 701,94            | 9,3                        |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 44 855 000         | 24 389 132,86         | 54,4                     | 7 050 000         | 2 211 993,57        | 31,4                     | 51 905 000         | 26 601 126,43         | 51,2                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 609 420          | 2 371 320,97          | 35,9                     |                   |                     |                          | 6 609 420          | 2 371 320,97          | 35,9                       |
| EDUKACJA                                                     | 162 419 589        | 88 254 400,90         | 54,3                     | 8 209 799         | 739 594,48          | 9,0                      | 170 629 388        | 88 993 995,38         | 52,2                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 38 596 940         | 18 469 159,23         | 47,9                     |                   |                     |                          | 38 596 940         | 18 469 159,23         | 47,9                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 9 580 000          | 4 720 337,58          | 49,3                     | 183 000           | 0,00                | 0,0                      | 9 763 000          | 4 720 337,58          | 48,3                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 102 200          | 2 534 899,11          | 35,7                     |                   |                     |                          | 7 102 200          | 2 534 899,11          | 35,7                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 265 000            | 145 385,02            | 54,9                     |                   |                     |                          | 265 000            | 145 385,02            | 54,9                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 28 195 485         | 11 960 225,88         | 42,4                     |                   |                     |                          | 28 195 485         | 11 960 225,88         | 42,4                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 499 580            | 279 167,09            | 55,9                     |                   |                     |                          | 499 580            | 279 167,09            | 55,9                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>299 545 214</b> | <b>153 596 690,58</b> | <b>51,3</b>                 | <b>82 798 070</b> | <b>37 883 916,25</b> | <b>45,8</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 422 000</b>   | <b>472 661,94</b>     | <b>33,2</b>                 | <b>1 422 000</b>  | <b>472 661,94</b>    | <b>33,2</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 422 000          | 472 661,94            | 33,2                        | 1 422 000         | 472 661,94           | 33,2                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 092 000</i>   | <i>403 169,02</i>     | <i>36,9</i>                 | <i>1 092 000</i>  | <i>403 169,02</i>    | <i>36,9</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 891 000            | 359 688,52            | 40,4                        | 891 000           | 359 688,52           | 40,4                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 201 000            | 43 480,50             | 21,6                        | 201 000           | 43 480,50            | 21,6                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>280 000</i>     | <i>69 492,92</i>      | <i>24,8</i>                 | <i>280 000</i>    | <i>69 492,92</i>     | <i>24,8</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 280 000            | 69 492,92             | 24,8                        | 280 000           | 69 492,92            | 24,8                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>50 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>44 855 000</b>  | <b>24 389 132,86</b>  | <b>54,4</b>                 | <b>995 000</b>    | <b>317 112,38</b>    | <b>31,9</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                   | 30 000             | 0,00                  | 0,0                         | 30 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                         | <i>30 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>30 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 39 741 700         | 22 317 341,99         | 56,2                        | 224 000           | 46 280,44            | 20,7                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>5 049 200</i>   | <i>2 660 566,65</i>   | <i>52,7</i>                 | <i>84 000</i>     | <i>8 236,57</i>      | <i>9,8</i>                  |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 625 000</i>   | <i>750 237,44</i>     | <i>46,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>6 850 300</i>   | <i>2 997 616,09</i>   | <i>43,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>26 077 200</i>  | <i>15 870 877,94</i>  | <i>60,9</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>                 | <i>140 000</i>     | <i>38 043,87</i>      | <i>27,2</i>                 | <i>140 000</i>    | <i>38 043,87</i>     | <i>27,2</i>                 |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>219 000</i>     | <i>20 256,74</i>      | <i>9,2</i>                  | <i>219 000</i>    | <i>20 256,74</i>     | <i>9,2</i>                  |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>69 000</i>      | <i>2 317,32</i>       | <i>3,4</i>                  | <i>69 000</i>     | <i>2 317,32</i>      | <i>3,4</i>                  |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>150 000</i>     | <i>17 939,42</i>      | <i>12,0</i>                 | <i>150 000</i>    | <i>17 939,42</i>     | <i>12,0</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 4 864 300          | 2 051 534,13          | 42,2                        | 522 000           | 250 575,20           | 48,0                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 3 684 300          | 1 800 996,13          | 48,9                        | 17 000            | 37,20                | 0,2                         |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>675 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  |                   |                      |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>505 000</i>     | <i>250 538,00</i>     | <i>49,6</i>                 | <i>505 000</i>    | <i>250 538,00</i>    | <i>49,6</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 609 420</b>   | <b>2 371 320,97</b>   | <b>35,9</b>                 | <b>6 609 420</b>  | <b>2 371 320,97</b>  | <b>35,9</b>                 |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>2 840 700</i>   | <i>1 153 444,00</i>   | <i>40,6</i>                 | <i>2 840 700</i>  | <i>1 153 444,00</i>  | <i>40,6</i>                 |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 399 000</i>   | <i>639 141,37</i>     | <i>45,7</i>                 | <i>1 399 000</i>  | <i>639 141,37</i>    | <i>45,7</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 770 000            | 433 896,66            | 56,4                        | 770 000           | 433 896,66           | 56,4                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 629 000            | 205 244,71            | 32,6                        | 629 000           | 205 244,71           | 32,6                        |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>155 000</i>     | <i>50 802,49</i>      | <i>32,8</i>                 | <i>155 000</i>    | <i>50 802,49</i>     | <i>32,8</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>19 000</i>      | <i>3 384,00</i>       | <i>17,8</i>                 | <i>19 000</i>     | <i>3 384,00</i>      | <i>17,8</i>                 |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>671 000</i>     | <i>241 513,17</i>     | <i>36,0</i>                 | <i>671 000</i>    | <i>241 513,17</i>    | <i>36,0</i>                 |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>41 700</i>      | <i>13 353,85</i>      | <i>32,0</i>                 | <i>41 700</i>     | <i>13 353,85</i>     | <i>32,0</i>                 |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 41 700             | 13 353,85             | 32,0                        | 41 700            | 13 353,85            | 32,0                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>55 000</i>      | <i>17 676,06</i>      | <i>32,1</i>                 | <i>55 000</i>     | <i>17 676,06</i>     | <i>32,1</i>                 |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>500 000</i>     | <i>187 573,06</i>     | <i>37,5</i>                 | <i>500 000</i>    | <i>187 573,06</i>    | <i>37,5</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 372 000          | 426 872,36            | 31,1                        | 1 372 000         | 426 872,36           | 31,1                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>872 000</i>     | <i>288 730,09</i>     | <i>33,1</i>                 | <i>872 000</i>    | <i>288 730,09</i>    | <i>33,1</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>500 000</i>     | <i>138 142,27</i>     | <i>27,6</i>                 | <i>500 000</i>    | <i>138 142,27</i>    | <i>27,6</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 010 000          | 632 522,98            | 31,5                        | 2 010 000         | 632 522,98           | 31,5                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                               | Plan               |                      |                             | W tym Urząd       |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                              | 2                  | 3                    | 4                           | 5                 | 6                   | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                        | <b>1 610 000</b>   | <b>553 528,00</b>    | <b>34,4</b>                 | <b>1 610 000</b>  | <b>553 528,00</b>   | <b>34,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                           | <b>400 000</b>     | <b>78 994,98</b>     | <b>19,7</b>                 | <b>400 000</b>    | <b>78 994,98</b>    | <b>19,7</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                              | 386 720            | 158 481,63           | 41,0                        | 386 720           | 158 481,63          | 41,0                        |
| <b>Place zabaw</b>                                                             | <b>386 300</b>     | <b>158 273,79</b>    | <b>41,0</b>                 | <b>386 300</b>    | <b>158 273,79</b>   | <b>41,0</b>                 |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych</b>                                         | <b>420</b>         | <b>207,84</b>        | <b>49,5</b>                 | <b>420</b>        | <b>207,84</b>       | <b>49,5</b>                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                | <b>162 419 589</b> | <b>88 254 400,90</b> | <b>54,3</b>                 | <b>16 607 470</b> | <b>8 153 561,70</b> | <b>49,1</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>154 801 938</b> | <b>84 127 092,71</b> | <b>54,3</b>                 | <b>16 058 376</b> | <b>8 085 073,64</b> | <b>50,3</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>         | <b>36 087 257</b>  | <b>19 270 961,30</b> | <b>53,4</b>                 | <b>6 895 666</b>  | <b>3 489 493,99</b> | <b>50,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego    | 29 191 591         | 15 781 467,31        | 54,1                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 6 895 666          | 3 489 493,99         | 50,6                        | 6 895 666         | 3 489 493,99        | 50,6                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                     | <b>1 392 860</b>   | <b>709 955,79</b>    | <b>51,0</b>                 |                   |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                | 1 392 860          | 709 955,79           | 51,0                        |                   |                     |                             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                       | <b>2 377 380</b>   | <b>1 346 002,34</b>  | <b>56,6</b>                 | <b>170 000</b>    | <b>66 334,68</b>    | <b>39,0</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                  | 2 207 380          | 1 279 667,66         | 58,0                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych               | 170 000            | 66 334,68            | 39,0                        | 170 000           | 66 334,68           | 39,0                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                          | <b>40 962 596</b>  | <b>22 942 060,05</b> | <b>56,0</b>                 | <b>3 299 147</b>  | <b>2 077 744,40</b> | <b>63,0</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                     | 37 663 449         | 20 864 315,65        | 55,4                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                  | 3 299 147          | 2 077 744,40         | 63,0                        | 3 299 147         | 2 077 744,40        | 63,0                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                   | <b>23 375 454</b>  | <b>12 975 878,08</b> | <b>55,5</b>                 | <b>983 787</b>    | <b>701 445,60</b>   | <b>71,3</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                              | 22 391 667         | 12 274 432,48        | 54,8                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                           | 983 787            | 701 445,60           | 71,3                        | 983 787           | 701 445,60          | 71,3                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                   | <b>23 100 372</b>  | <b>12 873 521,24</b> | <b>55,7</b>                 | <b>1 166 433</b>  | <b>589 447,07</b>   | <b>50,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                              | 21 957 099         | 12 284 074,17        | 55,9                        | 23 160            | 0,00                | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                           | 1 143 273          | 589 447,07           | 51,6                        | 1 143 273         | 589 447,07          | 51,6                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                        | <b>1 707 483</b>   | <b>957 392,68</b>    | <b>56,1</b>                 | <b>1 920</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                   | 1 707 483          | 957 392,68           | 56,1                        | 1 920             | 0,00                | 0,0                         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                            | <b>5 860 490</b>   | <b>3 038 597,41</b>  | <b>51,8</b>                 | <b>81 800</b>     | <b>54 321,68</b>    | <b>66,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                       | 5 780 490          | 2 984 275,73         | 51,6                        | 1 800             | 0,00                | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                    | 80 000             | 54 321,68            | 67,9                        | 80 000            | 54 321,68           | 67,9                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>           | <b>2 239 470</b>   | <b>1 174 032,70</b>  | <b>52,4</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                 | <b>1 227 419</b>   | <b>596 637,85</b>    | <b>48,6</b>                 | <b>466 123</b>    | <b>142 247,60</b>   | <b>30,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                            | 761 296            | 454 390,25           | 59,7                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                         | 466 123            | 142 247,60           | 30,5                        | 466 123           | 142 247,60          | 30,5                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                          | <b>6 411 070</b>   | <b>3 558 122,22</b>  | <b>55,5</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                           | <b>3 332 913</b>   | <b>1 776 518,91</b>  | <b>53,3</b>                 |                   |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                      | 3 332 913          | 1 776 518,91         | 53,3                        |                   |                     |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>              | <b>2 643 200</b>   | <b>856 582,27</b>    | <b>32,4</b>                 | <b>2 255 000</b>  | <b>697 367,49</b>   | <b>30,9</b>                 |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                              | <b>735 000</b>     | <b>264 433,61</b>    | <b>36,0</b>                 | <b>720 000</b>    | <b>259 063,61</b>   | <b>36,0</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                         | <b>3 330 474</b>   | <b>1 778 788,74</b>  | <b>53,4</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                     | <b>18 500</b>      | <b>7 607,52</b>      | <b>41,1</b>                 | <b>18 500</b>     | <b>7 607,52</b>     | <b>41,1</b>                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                        | <b>7 617 651</b>   | <b>4 127 308,19</b>  | <b>54,2</b>                 | <b>549 094</b>    | <b>68 488,06</b>    | <b>12,5</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                           | <b>4 485 958</b>   | <b>2 131 553,90</b>  | <b>47,5</b>                 |                   |                     |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                  | 4 485 958          | 2 131 553,90         | 47,5                        |                   |                     |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                   | <b>8 700</b>       | <b>152,04</b>        | <b>1,7</b>                  | <b>8 700</b>      | <b>152,04</b>       | <b>1,7</b>                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                | <b>587 353</b>     | <b>179 847,27</b>    | <b>30,6</b>                 | <b>145 185</b>    | <b>14 996,02</b>    | <b>10,3</b>                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                  | <b>1 215 234</b>   | <b>1 215 234,00</b>  | <b>100,0</b>                |                   |                     |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                 | <b>155 284</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>155 284</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                   | 7                           |
| <i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>                                         | 155 840           | 61 738,14            | 39,6                        |                   |                     |                             |
| <i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>                                                                                                                | 348 441           | 98 055,72            | 28,1                        | 209 800           | 52 430,00           | 25,0                        |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>                                                                                                              | 548 773           | 434 932,28           | 79,3                        | 30 125            | 910,00              | 3,0                         |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 151 876           | 148 970,00           | 98,1                        |                   |                     |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 239 215           | 163 633,43           | 68,4                        | 30 125            | 910,00              | 3,0                         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 157 682           | 122 328,85           | 77,6                        |                   |                     |                             |
| <i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>                                                                                                | 105 068           | 2 211,44             | 2,1                         |                   |                     |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 105 068           | 2 211,44             | 2,1                         |                   |                     |                             |
| <i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>                                                    | 7 000             | 3 583,40             | 51,2                        |                   | 0,00                | -                           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>38 596 940</b> | <b>18 469 159,23</b> | <b>47,9</b>                 | <b>17 378 515</b> | <b>8 976 364,67</b> | <b>51,7</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 919 800         | 931 225,38           | 48,5                        | 1 919 800         | 931 225,38          | 48,5                        |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | 1 919 800         | 931 225,38           | 48,5                        | 1 919 800         | 931 225,38          | 48,5                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 919 800         | 931 225,38           | 48,5                        | 1 919 800         | 931 225,38          | 48,5                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 17 042 624        | 7 581 399,42         | 44,5                        | 175 500           | 97 988,11           | 55,8                        |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | 2 614 584         | 1 040 603,38         | 39,8                        |                   |                     |                             |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | 1 070 321         | 321 249,41           | 30,0                        |                   |                     |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 1 070 321         | 321 249,41           | 30,0                        |                   |                     |                             |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | 8 687 672         | 3 976 229,45         | 45,8                        |                   |                     |                             |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | 2 018 140         | 898 241,73           | 44,5                        |                   |                     |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 175 500           | 97 988,11            | 55,8                        | 175 500           | 97 988,11           | 55,8                        |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | 2 476 407         | 1 247 087,34         | 50,4                        |                   |                     |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 601 407         | 873 416,68           | 54,5                        |                   |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 875 000           | 373 670,66           | 42,7                        |                   |                     |                             |
| <i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>                                                                                                     | 19 634 516        | 9 956 534,43         | 50,7                        | 15 283 215        | 7 947 151,18        | 52,0                        |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | 4 193 056         | 1 933 649,49         | 46,1                        |                   |                     |                             |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | 12 162 815        | 6 120 620,07         | 50,3                        | 12 162 815        | 6 120 620,07        | 50,3                        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | 3 100 000         | 1 811 225,93         | 58,4                        | 3 100 000         | 1 811 225,93        | 58,4                        |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 178 645           | 91 038,94            | 51,0                        | 20 400            | 15 305,18           | 75,0                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 580 000</b>  | <b>4 720 337,58</b>  | <b>49,3</b>                 | <b>9 580 000</b>  | <b>4 720 337,58</b> | <b>49,3</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 749 350           | 366 396,06           | 48,9                        | 749 350           | 366 396,06          | 48,9                        |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 749 350           | 366 396,06           | 48,9                        | 749 350           | 366 396,06          | 48,9                        |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 8 770 650         | 4 339 000,00         | 49,5                        | 8 770 650         | 4 339 000,00        | 49,5                        |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 1 750 650         | 899 000,00           | 51,4                        | 1 750 650         | 899 000,00          | 51,4                        |
| Bieleński Ośrodek Kultury                                                                                                                                    | 1 750 650         | 899 000,00           | 51,4                        | 1 750 650         | 899 000,00          | 51,4                        |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 7 020 000         | 3 440 000,00         | 49,0                        | 7 020 000         | 3 440 000,00        | 49,0                        |
| Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany                                                                                                        | 7 020 000         | 3 440 000,00         | 49,0                        | 7 020 000         | 3 440 000,00        | 49,0                        |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                                      | 60 000            | 14 941,52            | 24,9                        | 60 000            | 14 941,52           | 24,9                        |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 60 000            | 14 941,52            | 24,9                        | 60 000            | 14 941,52           | 24,9                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>7 102 200</b>  | <b>2 534 899,11</b>  | <b>35,7</b>                 | <b>1 245 600</b>  | <b>487 779,02</b>   | <b>39,2</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 5 790 000         | 2 037 796,47         | 35,2                        |                   |                     |                             |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 5 755 000         | 2 022 599,26         | 35,1                        |                   |                     |                             |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                                                                | 35 000            | 15 197,21            | 43,4                        |                   |                     |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 1 269 200         | 461 552,64           | 36,4                     | 1 202 600         | 452 229,02           | 37,6                     |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | <i>378 500</i>    | <i>139 476,09</i>    | <i>36,8</i>              | <i>345 000</i>    | <i>135 270,12</i>    | <i>39,2</i>              |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | <i>880 700</i>    | <i>322 076,55</i>    | <i>36,6</i>              | <i>847 600</i>    | <i>316 958,90</i>    | <i>37,4</i>              |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                   | <i>10 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               | <i>10 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               |
| Turystyka                                                                                                         | 43 000            | 35 550,00            | 82,7                     | 43 000            | 35 550,00            | 82,7                     |
| <i>Upowszechnianie turystyki</i>                                                                                  | <i>43 000</i>     | <i>35 550,00</i>     | <i>82,7</i>              | <i>43 000</i>     | <i>35 550,00</i>     | <i>82,7</i>              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>265 000</b>    | <b>145 385,02</b>    | <b>54,9</b>              | <b>265 000</b>    | <b>145 385,02</b>    | <b>54,9</b>              |
| Promocja miasta                                                                                                   | 265 000           | 145 385,02           | 54,9                     | 265 000           | 145 385,02           | 54,9                     |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | <i>240 000</i>    | <i>145 298,92</i>    | <i>60,5</i>              | <i>240 000</i>    | <i>145 298,92</i>    | <i>60,5</i>              |
| Wydawnictwa                                                                                                       | 85 320            | 28 874,87            | 33,8                     | 85 320            | 28 874,87            | 33,8                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 154 680           | 116 424,05           | 75,3                     | 154 680           | 116 424,05           | 75,3                     |
| <i>Współpraca regionalna</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>               |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                                  | <i>20 000</i>     | <i>86,10</i>         | <i>0,4</i>               | <i>20 000</i>     | <i>86,10</i>         | <i>0,4</i>               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>28 195 485</b> | <b>11 960 225,88</b> | <b>42,4</b>              | <b>28 195 485</b> | <b>11 960 225,88</b> | <b>42,4</b>              |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                      | 27 355 485        | 11 577 254,36        | 42,3                     | 27 355 485        | 11 577 254,36        | 42,3                     |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | <i>22 860 000</i> | <i>9 818 014,80</i>  | <i>42,9</i>              | <i>22 860 000</i> | <i>9 818 014,80</i>  | <i>42,9</i>              |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 22 530 000        | 9 752 933,31         | 43,3                     | 22 530 000        | 9 752 933,31         | 43,3                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 330 000           | 65 081,49            | 19,7                     | 330 000           | 65 081,49            | 19,7                     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>4 495 485</b>  | <b>1 759 239,56</b>  | <b>39,1</b>              | <b>4 495 485</b>  | <b>1 759 239,56</b>  | <b>39,1</b>              |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 666 300         | 1 074 759,09         | 40,3                     | 2 666 300         | 1 074 759,09         | 40,3                     |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 350 000           | 117 597,75           | 33,6                     | 350 000           | 117 597,75           | 33,6                     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 200 000           | 53 556,80            | 26,8                     | 200 000           | 53 556,80            | 26,8                     |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 50 000            | 46 527,17            | 93,1                     | 50 000            | 46 527,17            | 93,1                     |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 651 485           | 288 367,69           | 44,3                     | 651 485           | 288 367,69           | 44,3                     |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 50 000            | 17 024,43            | 34,0                     | 50 000            | 17 024,43            | 34,0                     |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 492 700           | 161 406,63           | 32,8                     | 492 700           | 161 406,63           | 32,8                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>840 000</b>    | <b>382 971,52</b>    | <b>45,6</b>              | <b>840 000</b>    | <b>382 971,52</b>    | <b>45,6</b>              |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | <i>833 000</i>    | <i>382 971,52</i>    | <i>46,0</i>              | <i>833 000</i>    | <i>382 971,52</i>    | <i>46,0</i>              |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                             | <i>7 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               | <i>7 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>499 580</b>    | <b>279 167,09</b>    | <b>55,9</b>              | <b>499 580</b>    | <b>279 167,09</b>    | <b>55,9</b>              |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 306 500           | 126 357,46           | 41,2                     | 306 500           | 126 357,46           | 41,2                     |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                                                 | <i>306 500</i>    | <i>126 357,46</i>    | <i>41,2</i>              | <i>306 500</i>    | <i>126 357,46</i>    | <i>41,2</i>              |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 193 080           | 152 809,63           | 79,1                     | 193 080           | 152 809,63           | 79,1                     |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | <i>193 080</i>    | <i>152 809,63</i>    | <i>79,1</i>              | <i>193 080</i>    | <i>152 809,63</i>    | <i>79,1</i>              |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>19 734 479</b> | <b>3 010 628,05</b> | <b>15,3</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                   | <b>4 291 680</b>  | <b>59 040,00</b>    | <b>1,4</b>               |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                             | <i>4 291 680</i>  | <i>59 040,00</i>    | <i>1,4</i>               |
| Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprówicza - Barcicka      | 3 691 680         | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Reymonta                                                                                                                                                              | 600 000           | 59 040,00           | 9,8                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                            | <b>7 050 000</b>  | <b>2 211 993,57</b> | <b>31,4</b>              |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                             | <i>300 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)                                                                                                                   | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                           | <i>6 750 000</i>  | <i>2 211 993,57</i> | <i>32,8</i>              |
| Budowa mieszkań komunalnych                                                                                                                                                      | 5 900 000         | 2 211 993,57        | 37,5                     |
| 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" | 850 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 209 799</b>  | <b>739 594,48</b>   | <b>9,0</b>               |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                   | <i>8 209 799</i>  | <i>739 594,48</i>   | <i>9,0</i>               |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a                                                                                                                     | 3 266 056         | 275 582,52          | 8,4                      |
| Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7                                                                                                                                  | 3 476 999         | 448 871,89          | 12,9                     |
| Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3                                                                                                                  | 1 000 000         | 15 140,07           | 1,5                      |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6                                                      | 154 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202                                                 | 84 744            | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48                                                     | 68 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a                                              | 160 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                 | <b>183 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                    | <i>183 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda                                                                                                                                   | 183 000           | 0,00                | 0,0                      |



### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>95 503 255</b> | <b>52 572 182,27</b> | <b>55,0%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>88 102 255</b> | <b>50 924 352,17</b> | <b>57,8%</b> |
|                                                    | 92,25%            | 96,87%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 14 648 400        | 9 080 743,76         | 62,0%        |
|                                                    | 16,63%            | 17,83%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000         | 418 066,33           | 41,0%        |
|                                                    | 1,16%             | 0,82%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 41 162 203        | 26 095 805,52        | 63,4%        |
|                                                    | 46,72%            | 51,24%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 31 271 652        | 15 329 736,56        | 49,0%        |
|                                                    | 35,49%            | 30,10%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>7 401 000</b>  | <b>1 647 830,10</b>  | <b>22,3%</b> |
|                                                    | 7,75%             | 3,13%                |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 7 401 000         | 1 647 830,10         | 22,3%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>95 503 255</b> | <b>52 572 182,27</b> | <b>55,0%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>88 102 255</b> | <b>50 924 352,17</b> | <b>57,8%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,25%            | 96,87%               |              |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>88 102 255</b> | <b>50 924 352,17</b> | <b>57,8%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%           | 100,00%              |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 648 400</b> | <b>9 080 743,76</b>  | <b>62,0%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,63%            | 17,83%               |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>13 505 000</u> | <u>8 453 034,30</u>  | <u>62,6%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej od planowanej liczby podatników<br>2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych deklarujących podatek do Biura Podatków i Egzekucji<br>3. wyższych stawek podatkowych<br>4. regulowania opłat rocznych w I półroczu roku 2011 |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 005 000         | 4 892 631,80         | 54,3%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 9 838 026,90         |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 95,77%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 26 995,46            |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500 000         | 3 560 402,50         | 79,1%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 6 302 573,61         |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 85,09%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 45 249,58            |              |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>12 000</u>     | <u>11 392,27</u>     | <u>94,9%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej ilości podatników<br>2. zwiększenia stawek podatkowych<br>3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011 roku<br>4. weryfikacji bazy podatkowej i ewidencji gruntów oraz efektywnie prowadzonej windykacji                                               |                   |                      |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000             | 843,00               | 84,3%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 862,80             |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 56,30%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 64,20                |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000            | 10 549,27            | 95,9%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 13 309,36            |              |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 89,48%               |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1 057,82             |              |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1 400</u>      | <u>1 344,31</u>      | <u>96,0%</u> |

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            | 1. zmiany stawek podatkowych<br>2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 38,45                | -            |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 36,50                |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 100,00%              |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1,95                 |              |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400             | 1 305,86             | 93,3%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1 341,95             |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 94,05%               |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 221,81               |              |
|            | <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>770 000</b>    | <b>415 029,88</b>    | <b>53,9%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych<br>2. wyższych stawek podatkowych<br>3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej<br>z tego:                                                                                      |                   |                      |              |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 000           | 83 976,50            | 31,1%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 147 950,83           |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 52,69%               |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 66 230,72            |              |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000           | 331 053,38           | 66,2%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1 698 060,03         |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 36,38%               |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 6 500,16             |              |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>360 000</b>    | <b>199 943,00</b>    | <b>55,5%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 020 000</b>  | <b>418 066,33</b>    | <b>41,0%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,16%</b>      | <b>0,82%</b>         |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000</b>    | <b>23 220,79</b>     | <b>11,6%</b> |
|            | Do 30 czerwca 2011 r. wydano 7 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z wielu odwołań od decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>820 000</b>    | <b>394 845,54</b>    | <b>48,2%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000           | 221 871,23           |              |
|            | • handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000           | 74 447,18            |              |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000           | 48 518,73            |              |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000            | 23 316,13            |              |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000            | 20 377,37            |              |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000            | 6 314,90             |              |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 162 203</b> | <b>26 095 805,52</b> | <b>63,4%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>46,72%</b>     | <b>51,24%</b>        |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 618 903</b> | <b>12 195 151,30</b> | <b>96,6%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 000            | 117 908,91           | 210,6%       |
|            | Poziom realizacji planu wynika z dochodu z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Uniwersytetowi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażem.                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 562 903        | 12 077 242,39        | 96,1%        |
|            | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów<br>2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy<br>3. otrzymania przez trzy spółdzielnie zgody na przesunięcie terminu płatności do dn. 30 września 2011 r.                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 543 300</b> | <b>13 900 654,22</b> | <b>48,7%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:<br>1. faktycznych wpłat od najemców<br>2. dochodów z czynszu uzyskiwanych z 50 budynków, w których znajduje się 906 lokali mieszkalnych oraz 5,200 lokali w budynkach wspólnotowych.<br>3. podjętych działań windykacyjnych w celu większej ściągalności (tj. rozłożenie zaległości na raty, wypowiedzenie najmu lokali, skierowanie spraw do kancelarii prawnej celem uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku eksmisji). |                   |                      |              |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 37 561 175,79        |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 78,13%               |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 81 815,24            |              |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|           | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                             | 18 366 000        | 7 592 136,61         | 41,3%          |
|           | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                     | 7 234 000         | 3 541 911,56         | 49,0%          |
|           | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                           | 2 113 100         | 2 148 435,53         | 101,7%         |
|           | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                | 567 100           | 275 443,47           | 48,6%          |
|           | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                               | 46 000            | 11 803,73            | 25,7%          |
|           | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                | 217 100           | 330 923,32           | 152,4%         |
|           | • z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                     |                   | 152 873,05           |                |
|           | • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu                                                                                                            |                   | 92 105,14            |                |
|           | • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                     |                   | 75 645,13            |                |
|           | • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany                                                                           |                   | 10 300,00            |                |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                             | <b>31 271 652</b> | <b>15 329 736,56</b> | <b>49,0%</b>   |
|           | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                            | <b>35,49%</b>     | <b>30,10%</b>        |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                      |                |
|           | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                      | <u>0</u>          | <u>6 657,54</u>      | <u>-</u>       |
|           | Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).                                                         |                   |                      |                |
|           | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                        | <u>517 900</u>    | <u>265 163,57</u>    | <u>51,2%</u>   |
|           | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                     |                   | 157 530,82           |                |
|           | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                    |                   | 72 912,84            |                |
|           | • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                         |                   | 20 120,11            |                |
|           | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                               |                   | 9 044,00             |                |
|           | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                     |                   | 5 547,00             |                |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                             |                   | 8,80                 |                |
|           | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                  | <u>105 100</u>    | <u>93 790,36</u>     | <u>89,2%</u>   |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                           |                   | 72 229,84            |                |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                  |                   | 16 800,46            |                |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                   |                   | 2 625,23             |                |
|           | • podatku rolnego                                                                                                                                                    |                   | 1 596,04             |                |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                    |                   | 387,84               |                |
|           | • podatku leśnego                                                                                                                                                    |                   | 82,20                |                |
|           | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                |                   | 68,75                |                |
|           | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                             | <u>421 300</u>    | <u>486 216,49</u>    | <u>115,4%</u>  |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | • od najemców                                                                                                                                                        |                   | 252 913,49           |                |
|           | • od opłat za dzierżawę gruntów                                                                                                                                      |                   | 140 578,62           |                |
|           | • od zapłaty z wyroku sądowego                                                                                                                                       |                   | 46 580,91            |                |
|           | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                          |                   | 43 133,54            |                |
|           | • pozostałe odsetki                                                                                                                                                  |                   | 2 077,72             |                |
|           | • z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych DBFO                                                                       |                   | 482,39               |                |
|           | • z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                      |                   | 223,17               |                |
|           | • od opłat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności                                                                                                    |                   | 100,00               |                |
|           | • od wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                         |                   | 68,15                |                |
|           | • nieterminowe uiszczanie należności za zastępcze wykonanie naprawy jezdni uszkodzonej w wyniku prowadzonych robót na podstawie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego |                   | 40,53                |                |
|           | • z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za obiady w szkole                                                                                                         |                   | 17,97                |                |
|           | <u>Darowizny i spadki pieniężne</u>                                                                                                                                  | <u>1 000</u>      | <u>26 718,90</u>     | <u>2671,9%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                      |                |
|           | • wpłaty na Środowiskowy Dom Społeczny nr 1                                                                                                                          |                   | 15 618,52            |                |
|           | • wpłaty na Środowiskowy Dom Społeczny nr 2                                                                                                                          |                   | 11 100,38            |                |
|           | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                     | <u>320 000</u>    | <u>394 030,78</u>    | <u>123,1%</u>  |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                              |                   |                      |                |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                        |                   | 178 277,05           |                |
|           | • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych                                                                                                                       |                   | 54 705,14            |                |
|           | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                 |                   | 31 358,33            |                |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłata CO, MPWiK, za usługi telekomunikacyjne)                                                                                      |                   | 24 307,85            |                |
|           | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                     |                   | 22 111,34            |                |
|           | • zapłata za refaktury                                                                                                                                               |                   | 21 663,41            |                |
|           | • wpływy dotyczące korekt zaliczek do wspólnot mieszkaniowych za rok 2010                                                                                            |                   | 13 408,37            |                |
|           | • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                |                   | 10 453,62            |                |
|           | • zwrot z ZUS pobranych zasiłków                                                                                                                                     |                   | 7 346,20             |                |
|           | • zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby                                                                                                                                  |                   | 6 164,62             |                |
|           | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody                                                                                              |                   | 6 079,72             |                |
|           | • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                   |                   | 5 392,00             |                |
|           | • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego (m.in. sprzedaż czepeków, ochraniaczy na obuwie, kart elektronicznych)            |                   | 2 606,58             |                |
|           | • inne (zwroty z poczty)                                                                                                                                             |                   | 2 580,43             |                |
|           | • zwrot nadpłat dotyczących roku 2010                                                                                                                                |                   | 2 376,40             |                |
|           | • przekazane wadła, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                            |                   | 1 990,00             |                |
|           | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                     |                   | 1 852,04             |                |
|           | • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                |                   | 700,00               |                |
|           | • wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym                                                                                                                   |                   | 476,62               |                |
|           | • zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r. - Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka"                                                                                    |                   | 181,06               |                |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.                                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                                        | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 29 453,42           | -            |
|                                        | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 906 352       | 14 027 670,38       | 46,9%        |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktycznych wpłat najemców, którzy mimo prowadzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami działań windykacyjnych pozostają nadal dłużnikami. W celu efektywniejszego ściągania należności za media dział windykacji na wniosek najemcy - dłużnika podpisuje rozłożenie długu na raty.                                                            |                  |                     |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                        | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 063 800       | 10 608 553,36       | 46,0%        |
|                                        | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 842 552        | 3 419 117,02        | 50,0%        |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                        | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2 170 074,36        |              |
|                                        | Dysponent 1 - Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2 563,43            |              |
|                                        | • ogłoszenia w Miesięczniku "Nasze Bielany"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2 563,43            |              |
|                                        | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 295 023,84          |              |
|                                        | • odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 229 529,15          |              |
|                                        | • odpłatność za obiady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 65 494,69           |              |
|                                        | Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 935 661,52          |              |
|                                        | • sprzedaż usług - umowy z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 430 141,14          |              |
|                                        | • sprzedaż usług - umowy ze szkołami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 254 331,62          |              |
|                                        | • wpływy z usług rekreacyjnych - klienci indywidualni (basen, sauna, siłownia, fitness, boks, hala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 251 188,76          |              |
|                                        | Dysponent 4 - Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 15 793,87           |              |
|                                        | • wpływy z tytułu sprzedaży biletów do Operetki "Scena Kameralna" mieszczącej się na terenie Urzędu Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 15 793,87           |              |
|                                        | <u>Nadwyżki środków obrotowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 35,12               | -            |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                        | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 35,12               |              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 401 000</b> | <b>1 647 830,10</b> | <b>22,3%</b> |
|                                        | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7,75%</b>     | <b>3,13%</b>        |              |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 401 000</b> | <b>1 647 830,10</b> | <b>22,3%</b> |
|                                        | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>      |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>I</b>                               | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>10 109,00</b>    | <b>-</b>     |
|                                        | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00%</b>     | <b>0,61%</b>        |              |
|                                        | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
|                                        | • samochodu służbowego marki VW Transporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 10 109,00           |              |
| <b>II</b>                              | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000</b>   | <b>197 702,50</b>   | <b>39,5%</b> |
|                                        | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6,76%</b>     | <b>12,00%</b>       |              |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|                                        | 1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|                                        | 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Zaplanowane dochody z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2011r.                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 23 341,97           |              |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 174 360,53          |              |
|                                        | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 13                  |              |
| <b>III</b>                             | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 901 000</b> | <b>1 440 018,60</b> | <b>20,9%</b> |
|                                        | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>93,24%</b>    | <b>87,39%</b>       |              |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>4 413 000</u> | <u>167 095,75</u>   | <u>3,8%</u>  |
|                                        | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|                                        | 1. W I półroczu 2011 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|                                        | 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za budynki przy ul. Wóycickiego 1/3 - sprzedane w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>1 968 000</u> | <u>905 651,40</u>   | <u>46,0%</u> |
|                                        | Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na kwotę 1.968.000 zł. W I półroczu sprzedano 33 lokale mieszkalne. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z faktu, iż przetarg na wyceny lokali mieszkalnych odbył się 2 czerwca 2011 r., a umowa została zawarta 14 czerwca 2011 r. Zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r. |                  |                     |              |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 905 651,40          |              |
|                                        | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 33                  |              |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 374               |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                      | PLAN           | WYKONANIE         | WSKAŹNIK     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                          | <u>520 000</u> | <u>367 271,45</u> | <u>70,6%</u> |
|     | W I półroczu 2011 r. sprzedano 2 lokale użytkowe. Pozostała kwota to dochody z rat za sprzedane lokale użytkowe w latach poprzednich. |                |                   |              |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                    |                | 294 036,15        |              |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.                                                                    |                | 73 235,30         |              |
|     | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2011 r.                                                                             |                | 2                 |              |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                        |                | 94                |              |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>1 422 000</b> | <b>472 661,94</b> | <b>33,2%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                   | <b>1 422 000</b> | <b>472 661,94</b> | <b>33,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>1 092 000</b> | <b>403 169,02</b> | <b>36,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                          | <b>891 000</b>   | <b>359 688,52</b> | <b>40,4%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                         |                  |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                            |                  |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 464 750          |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                              | 72               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| remonty nawierzchni chodników (772 m <sup>2</sup> )                                                                                                | 195 000          | 38 446,50         | 19,7%        |
| projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)                                                                                                         | 160 000          | 80 688,00         | 50,4%        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (696 m <sup>2</sup> )                                                                                        | 159 000          | 103 009,32        | 64,8%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (475 mb)                                                                                              | 120 000          | 18 200,00         | 15,2%        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (235 m <sup>2</sup> )                                                                                             | 75 000           | 44 300,00         | 59,1%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                  | 60 000           | 34 684,70         | 57,8%        |
| opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, prace geodezyjno - kartograficzne, inwentaryzacja wpustów ulicznych | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| regulacja poboczy dróg (298 mb)                                                                                                                    | 40 000           | 20 800,00         | 52,0%        |
| wymiana krawężników (398 mb)                                                                                                                       | 32 000           | 19 560,00         | 61,1%        |
| <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.)                                                |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                      | <b>201 000</b>   | <b>43 480,50</b>  | <b>21,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                         |                  |                   |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                            |                  |                   |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 36 000           |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                              | 7                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| opłaty za wypisy i wyrys z rejestru gruntów, prace geodezyjno - kartograficzne, inwentaryzacja wpustów ulicznych                                   | 36 000           | 12 915,00         | 35,9%        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg                                                                                                                   | 35 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                                     | 31 000           | 30 565,50         | 98,6%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                                       | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych                                                                                                              | 18 000           | 0,00              | 0,0%         |
| remonty nawierzchni dróg brukowych                                                                                                                 | 17 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                  | 17 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wymiana krawężników                                                                                                                                | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                                                      | 7 000            | 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.)                                                |                  |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                | <b>280 000</b>   | <b>69 492,92</b>  | <b>24,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                        | <b>280 000</b>   | <b>69 492,92</b>  | <b>24,8%</b> |
| <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          | 43 146,32         | 27,0%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan          | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                         | 120 000       | 26 346,60   | 22,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |               |             |             |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>50 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                         |               |             |             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |               |             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |               |             |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |               |             |             |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                               | 50 000        | 0,00        | 0,0%        |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                            |               |             |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>44 855 000</b> | <b>24 389 132,86</b> | <b>54,4%</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów                                                                                                                                                                                                                  | 30 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                          | <b>39 741 700</b> | <b>22 317 341,99</b> | <b>56,2%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 049 200</b>  | <b>2 660 566,65</b>  | <b>52,7%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Liczba mieszkań komunalnych ( szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 906               |                      |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                                        | 850 936           |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 316 300         | 1 340 504,58         | 57,9%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 116 320         | 738 487,29           | 66,2%        |
| - usługi kancelarii prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234 500           | 105 000,00           | 44,8%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232 180           | 117 930,20           | 50,8%        |
| - kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229 400           | 135 201,44           | 58,9%        |
| - usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000           | 102 658,40           | 68,4%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122 000           | 70 205,10            | 57,5%        |
| - usługi informatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000            | 24 600,00            | 30,8%        |
| - usługi transportowe - eksmisje                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 800            | 19 649,62            | 39,5%        |
| - konwój gotówki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 850            | 20 010,00            | 46,7%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| - opłata za usługi Krajowego Rejestru Długów                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000             | 2 017,20             | 25,2%        |
| - prowizje bankowe, dostawa wody                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 250             | 3 825,33             | 61,2%        |
| - dezynsekcja , deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000             | 920,00               | 18,4%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 261 800         | 800 235,64           | 63,4%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                                                                                                                            | 872 000           | 194 996,01           | 22,4%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000           | 126 168,46           | 54,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 000           | 81 024,30            | 48,2%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 000            | 57 843,40            | 99,7%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 500            | 49 034,30            | 88,4%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52 000            | 48 971,00            | 94,2%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000             | 63,30                | 3,2%         |
| - opłaty środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500             | 0,00                 | 0,0%         |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000             | 1 000,00             | 50,0%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600             | 1 523,39             | 95,2%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600             | 1 523,39             | 95,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 000            | 8 146,57             | 15,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 500            | 6 925,00             | 14,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500             | 1 221,57             | 16,3%        |
| koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000            | 90,00                | 0,5%         |
| podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 625 000</b>  | <b>750 237,44</b>    | <b>46,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 813               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 1 625 000         | 750 237,44           | 46,2%        |
| - remont 26 szt. pustostanów                                                                                                                                            | 1 250 000         | 750 237,44           | 60,0%        |
| - remonty planowane                                                                                                                                                     | 370 000           | 0,00                 | 0,0%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                 | 5 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>6 850 300</b>  | <b>2 997 616,09</b>  | <b>43,8%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                       | 55,72             |                      |              |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne, w tym:                                                                                                                                        | 6 233 000         | 2 723 149,76         | 43,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 4 824 700         | 1 996 083,81         | 41,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 325 900           | 325 809,50           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:                                                                                                                            | 96 000            | 23 983,12            | 25,0%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 96 000            | 23 983,12            | 25,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                      | 80 000            | 30 076,79            | 37,6%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 72 000            | 29 112,95            | 40,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 906 400           | 347 196,54           | 38,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 198 800           | 63 857,43            | 32,1%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                          | 85 000            | 34 029,36            | 40,0%        |
| - sprzątanie pomieszczeń biurowych                                                                                                                                      | 40 000            | 18 557,23            | 46,4%        |
| - prenumerata - usługa związana z dostarczaniem prasy                                                                                                                   | 20 000            | 260,26               | 1,3%         |
| - konserwacja i przeglądy maszyn biurowych                                                                                                                              | 13 500            | 2 246,85             | 16,6%        |
| - dokształcanie                                                                                                                                                         | 10 000            | 4 167,50             | 41,7%        |
| - wyrób pieczętek, awarie                                                                                                                                               | 9 700             | 1 122,98             | 11,6%        |
| - usługi związane z oprogramowaniem systemu płacowego                                                                                                                   | 6 300             | 0,00                 | 0,0%         |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                            | 4 000             | 1 220,00             | 30,5%        |
| - monitoring pomieszczeń kodowanych                                                                                                                                     | 4 000             | 589,60               | 14,7%        |
| - kanalizacja                                                                                                                                                           | 3 000             | 1 161,71             | 38,7%        |
| - sprzątanie terenu                                                                                                                                                     | 1 500             | 501,94               | 33,5%        |
| - legalizacja sprzętu p/poż                                                                                                                                             | 1 500             | 0,00                 | 0,0%         |
| - usługi transportowe                                                                                                                                                   | 300               | 0,00                 | 0,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 82 000            | 39 937,61            | 48,7%        |
| - materiały biurowe                                                                                                                                                     | 27 000            | 18 204,25            | 67,4%        |
| - materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających                                                                                                      | 15 000            | 2 071,32             | 13,8%        |
| - zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                           | 10 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| - wyposażenie pomieszczeń biurowych                                                                                                                                     | 10 000            | 9 560,24             | 95,6%        |
| - materiały czystościowe                                                                                                                                                | 7 000             | 3 255,85             | 46,5%        |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                        | 5 000             | 3 960,60             | 79,2%        |
| - artykuły żywnościowe                                                                                                                                                  | 4 000             | 1 061,44             | 26,5%        |
| - inne drobne zakupy                                                                                                                                                    | 4 000             | 1 823,91             | 45,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 82 000            | 38 258,51            | 46,7%        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 75 000            | 55 318,13            | 73,8%        |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                         | 56 500            | 27 446,00            | 48,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 29 000            | 5 491,76             | 18,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                     | 25 000            | 11 754,84            | 47,0%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 25 000            | 10 538,65            | 42,2%        |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 11 200            | 7 184,51             | 64,1%        |
| - świadczenia związane z BHP                                                                                                                                            | 11 200            | 7 184,51             | 64,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 10 000            | 6 010,30             | 60,1%        |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 9 000             | 1 640,82             | 18,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                       | 6 000             | 3 031,13             | 50,5%        |
| zasądzone renty                                                                                                                                                         | 2 300             | 1 121,64             | 48,8%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 3 500             | 1 289,00             | 36,8%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 000             | 1 586,00             | 79,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tj.)                                                                      |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                            | <b>26 077 200</b> | <b>15 870 877,94</b> | <b>60,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                        |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                      | 5 195             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                         | 26 077 200        | 15 870 877,94        | 60,9%        |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 260 000       | 7 066 343,43        | 57,6%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 140 000        | 3 100 779,17        | 60,3%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 800 000        | 3 255 646,82        | 67,8%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 850 000        | 2 422 980,27        | 62,9%        |
| koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 200           | 25 128,25           | 92,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 000</b>   | <b>38 043,87</b>    | <b>27,2%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000          | 38 043,87           | 27,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 700           | 19 740,00           | 34,2%        |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           | 15 372,94           | 38,4%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           | 14 372,94           | 71,9%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           | 1 000,00            | 5,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           | 666,00              | 2,2%         |
| eksmisje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 300            | 2 264,93            | 98,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>219 000</b>   | <b>20 256,74</b>    | <b>9,2%</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>69 000</b>    | <b>2 317,32</b>     | <b>3,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 000           | 0,00                | 0,0%         |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 000           | 0,00                | 0,0%         |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000           | 0,00                | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000           | 2 317,32            | 19,3%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150 000</b>   | <b>17 939,42</b>    | <b>12,0%</b> |
| <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 Gruntów i Użytkowania Wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 400          | 0,00                | 0,0%         |
| obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 600           | 17 939,42           | 42,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 864 300</b> | <b>2 051 534,13</b> | <b>42,2%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 684 300</b> | <b>1 800 996,13</b> | <b>48,9%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych (liczba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445              |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych i wolnostojących lokale użytkowe, w tym: lokale handlowe, gastronomiczne, oświatowe, ochrony zdrowia, rzemieślnicze, biurowe, garaże, boksy motocyklowe i hydroforne.                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 667 300        | 1 800 958,93        | 49,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                          | 2 908 500      | 1 561 755,43      | 53,7%        |
| bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, przeglądy, usuwanie usterek).                                                                                                                                                                           | 408 000        | 91 770,16         | 22,5%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                         | 299 800        | 119 121,64        | 39,7%        |
| - wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                         | 161 300        | 45 642,55         | 28,3%        |
| - kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                       | 137 000        | 73 479,09         | 53,6%        |
| - usługi transportowe - eksmisje                                                                                                                                                                                                                    | 1 500          | 0,00              |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 51 000         | 28 311,70         | 55,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                      | 17 000         | 37,20             | 0,2%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000         | 37,20             | 0,3%         |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                                                                                     | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)  |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>675 000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| remonty                                                                                                                                                                                                                                             | 565 000        | 0,00              | 0,0%         |
| modernizacja instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                | 100 000        | 0,00              | 0,0%         |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                         | <b>505 000</b> | <b>250 538,00</b> | <b>49,6%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 505 000        | 250 538,00        | 49,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 609 420</b> | <b>2 371 320,97</b> | <b>35,9%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 840 700</b> | <b>1 153 444,00</b> | <b>40,6%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 399 000</b> | <b>639 141,37</b>   | <b>45,7%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>770 000</b>   | <b>433 896,66</b>   | <b>56,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 553              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą z piaskiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408 031          | 228 927,98          | 56,1%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354 969          | 204 968,68          | 57,7%        |
| polisa ubezpieczeniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>629 000</b>   | <b>205 244,71</b>   | <b>32,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 429,7            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325 877          | 95 199,85           | 29,2%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303 123          | 110 044,86          | 36,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>155 000</b>   | <b>50 802,49</b>    | <b>32,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| - liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 000          | 50 802,49           | 32,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 000</b>    | <b>3 384,00</b>     | <b>17,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                |                     |              |
| - średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 000           | 3 384,00            | 17,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------|
| poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>671 000</b> | <b>241 513,17</b> | <b>36,0%</b> |       |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 671 000        | 241 513,17        | 36,0%        |       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |              |       |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41 700</b>  | <b>13 353,85</b>  | <b>32,0%</b> |       |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 700</b>  | <b>13 353,85</b>  | <b>32,0%</b> |       |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |       |
| wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 700         | 13 353,85         | 36,4%        |       |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji Dzień Ziemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 000</b>  | <b>17 676,06</b>  | <b>32,1%</b> |       |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |       |
| koszty utrzymania w ruchu stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul.Tolstoja 2 w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 600         | 17 676,06         | 40,5%        |       |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 400          | 0,00              | 0,0%         |       |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |       |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000</b> | <b>187 573,06</b> | <b>37,5%</b> |       |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |       |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 600          |                   |              |       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |       |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |       |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,81           | 250 000           | 117 605,76   | 47,0% |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |       |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 473          | 250 000           | 69 967,30    | 28,0% |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |       |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 227            |                   |              |       |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108            |                   |              |       |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32             |                   |              |       |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32             |                   |              |       |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27             |                   |              |       |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27             |                   |              |       |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5              |                   |              |       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                  |                  |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                               | <b>1 372 000</b> | <b>426 872,36</b> | <b>31,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>872 000</b>   | <b>288 730,09</b> | <b>33,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                     |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                               | 512 000          | 148 542,26        | 29,0%        |
| liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych                                                                                                                         | 10               |                   |              |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                        | 9                |                   |              |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                     | 9                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                     | 512 000          | 148 542,26        | 29,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                                           | 390 000          | 91 113,09         | 23,4%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                    | 120 000          | 56 221,17         | 46,9%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 2 000            | 1 208,00          | 60,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                               | 360 000          | 140 187,83        | 38,9%        |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                 | 2                |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                         | 360 000          | 140 187,83        | 38,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                | 246 000          | 101 481,46        | 41,3%        |
| konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej                                                                                                            | 65 000           | 30 000,00         | 46,2%        |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                      | 30 000           | 7 809,70          | 26,0%        |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo - drenażowej                                                                                                                 | 19 000           | 896,67            | 4,7%         |
| <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)                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                           | <b>500 000</b>   | <b>138 142,27</b> | <b>27,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                               |                  |                   |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                         | 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>                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Kępa Potocka, Stawy Kellera, rów Wólczyński, Rów przy Rokokowej, Park Olszyna, rowy Wólka Węglowa, Radiowo) | 250 000          | 82 584,19         | 33,0%        |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Brustmana, Potok Bielański, Kanał Zaborowski)                                                          | 220 000          | 44 488,08         | 20,2%        |
| utrzymanie pompowni w Parku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański                                                                                        | 30 000           | 11 070,00         | 36,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                  | <b>2 010 000</b> | <b>632 522,98</b> | <b>31,5%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                | <b>1 610 000</b> | <b>553 528,00</b> | <b>34,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                         |                  |                   |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                     | 53               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                        | 968 000          | 0,00              | 0,0%         |
| sprzątanie terenów zieleni                                                                                                                                         | 629 000          | 550 569,00        | 87,5%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                            | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice                                                                      | 3 000            | 2 959,00          | 98,6%        |
| <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.)                                                       |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                   | <b>400 000</b>   | <b>78 994,98</b>  | <b>19,7%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                  |                   |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                             | 22               |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                |                   |              |
| grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew,                                             | 195 000        | 39 906,48         | 20,5%        |
| pielenie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka                                                                                    |                |                   |              |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                   | 93 000         | 20 304,00         | 21,8%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                               | 60 000         | 18 784,50         | 31,3%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                        | 52 000         | 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.)                      |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                            |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                              | <b>386 720</b> | <b>158 481,63</b> | <b>41,0%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                    | <b>386 300</b> | <b>158 273,79</b> | <b>41,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                               |                |                   |              |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                        | 13             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                |                   |              |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                           | 161 300        | 128 209,05        | 79,5%        |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                   | 150 000        | 14 959,74         | 10,0%        |
| wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)                                                                         | 60 000         | 7 995,00          | 13,3%        |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                        | 15 000         | 7 110,00          | 47,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                    |                |                   |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                | <b>420</b>     | <b>207,84</b>     | <b>49,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                |                   |              |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                         | 420            | 207,84            | 49,5%        |
| <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 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>162 419 589</b> | <b>88 254 400,90</b> | <b>54,3%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>154 801 938</b> | <b>84 127 092,71</b> | <b>54,3%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>36 087 257</b>  | <b>19 270 961,30</b> | <b>53,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>29 191 591</b>  | <b>15 781 467,31</b> | <b>54,1%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 26                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 3 186              |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 273,3              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 346,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 25 159 107         | 13 307 552,04        | 52,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 19 814 124         | 9 858 505,56         | 49,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 592 388          | 1 592 376,59         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 19 500             | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 3 733 095          | 1 856 669,89         | 49,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 424 200          | 778 921,43           | 54,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 150 664          | 1 150 664,00         | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 540 500            | 186 710,46           | 34,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 375 431            | 161 674,68           | 43,1%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 131 200            | 65 337,99            | 49,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 75 150             | 26 212,41            | 34,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 66 900             | 15 096,54            | 22,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 59 100             | 24 715,43            | 41,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 42 580             | 14 568,00            | 34,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 40 300             | 3 269,69             | 8,1%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 30 600             | 9 412,00             | 30,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 27 650             | 7 777,44             | 28,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                              | 25 900             | 9 613,25             | 37,1%        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 22 200             | 9 763,78             | 44,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                              | 7 500              | 2 781,40             | 37,1%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 7 100              | 1 891,79             | 26,6%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 5 509              | 5 504,98             | 99,9%        |
| <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.)                                                               |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>6 895 666</b>   | <b>3 489 493,99</b>  | <b>50,6%</b> |
| <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                                                                                                                                                  | 13                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 902                |                      |              |
| <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.)                                                                  |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 392 860</b>   | <b>709 955,79</b>    | <b>51,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>1 392 860</b>   | <b>709 955,79</b>    | <b>51,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 52                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 11,1               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 13,0               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 256 668          | 624 935,42           | 49,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 995 759            | 453 793,54           | 45,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 78 459             | 78 458,86            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 400              | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 177 050            | 92 683,02            | 52,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 45 812             | 45 812,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 41 000             | 21 216,50            | 51,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 16 700             | 5 158,95             | 30,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 11 760             | 4 734,78             | 40,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 8 600              | 3 100,00             | 36,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 520             | 1 377,69             | 39,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 3 000             | 1 528,88             | 51,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 600             | 585,48               | 36,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 600             | 1 383,00             | 86,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 500             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 800               | 123,09               | 15,4%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 300               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 377 380</b>  | <b>1 346 002,34</b>  | <b>56,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 207 380</b>  | <b>1 279 667,66</b>  | <b>58,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 2 207 380         | 1 279 667,66         | 58,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 13<br>- liczba uczniów 541<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,0<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,3                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 937 328         | 1 086 589,13         | 56,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 535 450         | 848 646,37           | 55,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 89 818            | 89 811,08            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 30 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 282 060           | 148 131,68           | 52,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 147 600           | 101 811,39           | 69,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 74 442            | 74 442,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 21 200            | 6 844,43             | 32,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 16 300            | 6 238,95             | 38,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 6 500             | 1 275,56             | 19,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 390             | 2 000,00             | 59,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 320               | 320,00               | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 300               | 146,20               | 48,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>170 000</b>    | <b>66 334,68</b>     | <b>39,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 2<br>- liczba uczniów 51                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>40 962 596</b> | <b>22 942 060,05</b> | <b>56,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>37 663 449</b> | <b>20 864 315,65</b> | <b>55,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 37 663 449        | 20 864 315,65        | 55,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 14<br>- liczba uczniów 5 569<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 490,5<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 197,8                                       |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 33 734 765        | 18 027 707,75        | 53,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 26 616 305        | 13 294 696,78        | 49,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 2 171 360         | 2 171 354,74         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 22 500            | 2 186,00             | 9,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 4 924 600         | 2 559 470,23         | 52,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 568 348         | 1 568 348,00         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 142 700         | 679 534,56           | 59,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 593 738           | 280 810,02           | 47,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 214 598           | 134 158,97           | 62,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 106 700           | 54 714,09            | 51,3%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 66 300            | 29 266,50            | 44,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 59 500            | 25 298,66            | 42,5%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 48 385            | 21 243,52            | 43,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 41 700            | 9 211,00             | 22,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 29 150            | 8 983,90             | 30,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 18 660            | 7 454,43             | 39,9%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                       | 16 600            | 7 497,10             | 45,2%        |



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                         | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 13 800                       | 5 901,40             | 42,8%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 5 600                        | 4 069,82             | 72,7%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 2 875                        | 85,93                | 3,0%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 30                           | 30,00                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                              |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 299 147</b>             | <b>2 077 744,40</b>  | <b>63,0%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                              |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>878                     |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                              |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>23 375 454</b>            | <b>12 975 878,08</b> | <b>55,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>22 391 667</b>            | <b>12 274 432,48</b> | <b>54,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                              |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                              |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                              |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10<br>2 947<br>293,7<br>91,4 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 19 774 512                   | 10 516 053,46        | 53,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 15 603 404                   | 7 776 233,41         | 49,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 262 268                    | 1 262 261,63         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 12 000                       | 0,00                 | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 2 896 840                    | 1 477 558,42         | 51,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 927 100                      | 485 051,47           | 52,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 916 933                      | 916 933,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 427 440                      | 188 885,96           | 44,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 112 602                      | 77 343,07            | 68,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 62 840                       | 32 470,09            | 51,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 43 800                       | 18 694,18            | 42,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 37 400                       | 15 579,22            | 41,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 21 480                       | 1 766,00             | 8,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 18 900                       | 4 560,00             | 24,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 16 800                       | 1 380,00             | 8,2%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 12 500                       | 5 413,12             | 43,3%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                       | 7 900                        | 3 997,02             | 50,6%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 6 600                        | 3 563,79             | 54,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 4 800                        | 2 742,10             | 57,1%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 60                           | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                              |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>983 787</b>               | <b>701 445,60</b>    | <b>71,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                              |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                              |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                              |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 6<br>275                     |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                              |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>23 100 372</b>            | <b>12 873 521,24</b> | <b>55,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>21 957 099</b>            | <b>12 284 074,17</b> | <b>55,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                              |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                              |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                              |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9<br>3 283<br>289,0<br>85,4  |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                    | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 19 271 927              | 10 469 281,97       | 54,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 15 146 592              | 7 698 842,88        | 50,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 286 755               | 1 286 752,01        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 23 000                  | 5 425,27            | 23,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 2 815 580               | 1 478 261,81        | 52,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 942 900                 | 568 120,18          | 60,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 888 501                 | 888 501,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 521 179                 | 210 083,92          | 40,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 121 700                 | 83 654,54           | 68,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 57 582                  | 25 006,51           | 43,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 35 600                  | 17 113,86           | 48,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 29 400                  | 5 713,00            | 19,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 19 350                  | 3 141,00            | 16,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 15 100                  | 4 552,43            | 30,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 12 600                  | 3 412,60            | 27,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 5 700                   | 901,00              | 15,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 5 600                   | 1 981,55            | 35,4%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 4 500                   | 1 847,80            | 41,1%        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 2 300                   | 762,81              | 33,2%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      | 23 160                  | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 23 160                  | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                         |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 143 273</b>        | <b>589 447,07</b>   | <b>51,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                         |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 5<br>406                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 707 483</b>        | <b>957 392,68</b>   | <b>56,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 707 483</b>        | <b>957 392,68</b>   | <b>56,1%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                       |                         |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 1 705 563               | 957 392,68          | 56,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 2<br>264<br>23,0<br>6,8 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 524 468               | 842 226,20          | 55,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 194 670               | 629 503,53          | 52,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 96 578                  | 96 576,43           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 5 000                   | 2 804,83            | 56,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 228 220                 | 113 341,41          | 49,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 72 000                  | 31 483,02           | 43,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 69 225                  | 69 225,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 15 400                  | 4 554,58            | 29,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 9 200                   | 4 539,07            | 49,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 4 670                   | 1 100,00            | 23,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 3 300                   | 1 222,31            | 37,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 2 400                   | 1 878,00            | 78,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 100                   | 209,00              | 10,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 1 400                   | 495,50              | 35,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 400                   | 460,00              | 32,9%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                      | 1 920                   | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 920                   | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 860 490</b>        | <b>3 038 597,41</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 780 490</b>        | <b>2 984 275,73</b> | <b>51,6%</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                  | 5 778 690        | 2 984 275,73        | 51,6%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 5                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 887              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 77,1             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 20,3             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 5 153 677        | 2 566 592,48        | 49,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 4 112 940        | 1 924 966,94        | 46,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 282 577          | 282 575,73          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 758 160          | 359 049,81          | 47,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 232 773          | 232 773,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 158 300          | 119 075,25          | 75,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 70 000           | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 62 400           | 25 188,88           | 40,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 33 450           | 18 007,15           | 53,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 20 790           | 9 602,25            | 46,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 13 900           | 7 674,39            | 55,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 8 500            | 181,00              | 2,1%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 5 900            | 941,96              | 16,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 5 100            | 200,00              | 3,9%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 4 900            | 1 349,91            | 27,5%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 4 800            | 2 387,00            | 49,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 1 200            | 302,46              | 25,2%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                        | 1 800            | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 1 800            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 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.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      | <b>80 000</b>    | <b>54 321,68</b>    | <b>67,9%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 69               |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 239 470</b> | <b>1 174 032,70</b> | <b>52,4%</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 31,6             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 106 769        | 1 073 867,64        | 51,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 679 218        | 798 935,53          | 47,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 127 881          | 127 880,76          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 297 670          | 147 051,35          | 49,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 91 251           | 89 251,00           | 97,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 7 200            | 4 795,88            | 66,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 5 300            | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 4 800            | 2 084,77            | 43,4%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 4 000            | 265,01              | 6,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 2 750            | 2 237,08            | 81,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 000            | 252,00              | 12,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 1 200            | 573,38              | 47,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 1 200            | 705,94              | 58,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 200            | 0,00                | 0,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 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.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>1 227 419</b> | <b>596 637,85</b>   | <b>48,6%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                  | <b>761 296</b>   | <b>454 390,25</b>   | <b>59,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 10,3             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 4,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 658 878          | 355 994,88          | 54,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 522 510          | 266 789,02          | 51,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 40 968           | 40 967,43           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 95 400           | 48 238,43           | 50,6%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 33 998           | 33 998,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 12 000           | 11 526,91           | 96,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 2 000            | 752,02              | 37,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 1 620            | 1 016,63            | 62,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 1 000            | 872,83              | 87,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 300              | 228,98              | 76,3%        |
| <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.)                        |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>466 123</b>   | <b>142 247,60</b>   | <b>30,5%</b> |
| <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                                                                                                           | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 40               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>6 411 070</b> | <b>3 558 122,22</b> | <b>55,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 14               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 122,1            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 5 892 650        | 3 153 320,64        | 53,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 4 683 451        | 2 350 504,91        | 50,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 345 709          | 345 700,24          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 863 490          | 457 115,49          | 52,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 327 190          | 327 190,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                               | 145 350          | 66 814,65           | 46,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 17 300           | 2 296,93            | 13,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 14 750           | 8 100,00            | 54,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 11 000           | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 300            | 400,00              | 17,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 330              | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 200              | 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.)                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>3 332 913</b> | <b>1 776 518,91</b> | <b>53,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>3 332 913</b> | <b>1 776 518,91</b> | <b>53,3%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 3                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 36,3             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 23,3             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 703 958        | 1 428 947,68        | 52,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 095 290        | 1 049 040,35        | 50,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 167 876          | 167 874,26          | 100,0%       |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 35 602           | 60,00               | 0,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 405 190          | 211 973,07          | 52,3%        |
| Zakup energii                                                                                         | 208 700          | 108 212,51          | 51,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 125 937          | 124 937,00          | 99,2%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 115 000          | 56 190,84           | 48,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 76 550           | 19 483,39           | 25,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 35 600           | 11 874,50           | 33,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 22 918           | 17 098,00           | 74,6%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 11 700           | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 11 500           | 5 004,52            | 43,5%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 6 200            | 1 458,28            | 23,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 4 050            | 689,00              | 17,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 4 000            | 968,70              | 24,2%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                              | 2 350            | 367,00              | 15,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 2 350            | 100,00              | 4,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 2 000            | 1 087,49            | 54,4%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 100              | 100,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                        | <b>2 643 200</b> | <b>856 582,27</b>   | <b>32,4%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                | 388 200          | 159 214,78          | 41,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 133 100          | 48 591,54           | 36,5%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 82 500           | 40 427,41           | 49,0%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 49 400           | 22 488,06           | 45,5%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 49 100           | 19 307,81           | 39,3%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 31 100           | 10 827,11           | 34,8%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                        | 17 200           | 9 888,93            | 57,5%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 12 600           | 2 548,36            | 20,2%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 5 000            | 955,96              | 19,1%        |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                   | 3 000            | 748,70              | 25,0%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                       | 2 400            | 1 000,00            | 41,7%        |
| remonty w liceach profilowanych                                                                       | 2 000            | 1 725,75            | 86,3%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                      | 800              | 705,15              | 88,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                            | 2 255 000        | 697 367,49          | 30,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 515 000          | 221 273,57          | 43,0%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 500 000          | 144 382,12          | 28,9%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 500 000          | 228 643,10          | 45,7%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 500 000          | 103 068,70          | 20,6%        |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                             | 240 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                        | <b>735 000</b>   | <b>264 433,61</b>   | <b>36,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                      | 720 000          | 259 063,61          | 36,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                | 15 000           | 5 370,00            | 35,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                  | 141              |                     |              |
| <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.)     |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                   | <b>3 330 474</b> | <b>1 778 788,74</b> | <b>53,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                      | 81,5             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 574 758        | 1 333 597,66        | 51,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 046 450        | 994 859,73          | 48,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 156 898          | 156 884,88          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 371 410          | 181 853,05          | 49,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 532 350          | 306 699,33          | 57,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 113 840          | 43 752,83           | 38,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 89 708           | 89 708,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 10 450           | 597,26              | 5,7%         |
| Zakup środków żywności                                                                                | 4 498            | 4 433,66            | 98,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 2 500            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 370            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 500</b>    | <b>7 607,52</b>     | <b>41,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                | 18 500           | 7 607,52            | 41,1%         |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 617 651</b> | <b>4 127 308,19</b> | <b>54,2%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 485 958</b> | <b>2 131 553,90</b> | <b>47,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 855 440        | 1 899 774,74        | 49,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 3 123 000        | 1 443 374,75        | 46,2%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 203 440          | 203 439,24          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 524 000          | 252 960,75          | 48,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 235 600          | 56 172,44           | 23,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 193 000          | 71 893,64           | 37,3%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 000           | 18 298,52           | 33,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 50 868           | 50 868,00           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 45 000           | 21 321,00           | 47,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                       | 15 000           | 3 380,12            | 22,5%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 590,00              | 5,9%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 8 950            | 2 984,90            | 33,4%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 500            | 2 667,00            | 41,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 1 837,62            | 45,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 1 344,92            | 33,6%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100            | 421,00              | 20,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 700</b>     | <b>152,04</b>       | <b>1,7%</b>   |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500            | 0,00                | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 200            | 0,00                | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 300              | 0,00                | 0,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200            | 152,04              | 12,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>587 353</b>   | <b>179 847,27</b>   | <b>30,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        | 442 168          | 164 851,25          | 37,3%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                              | 145 185          | 14 996,02           | 10,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 215 234</b> | <b>1 215 234,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          | 1 183 902        | 1 183 902,00        | 100,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan                  | Wykonanie                    | Wskaźnik               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 1 058                 |                              |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                             | 31 332                | 31 332,00                    | 100,0%                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                       |                              |                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 28                    |                              |                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                       |                              |                        |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>155 284</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,0%</b>            |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |                       |                              |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                       |                              |                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 155 284               | 0,00                         | 0,0%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                       |                              |                        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>155 840</b>        | <b>61 738,14</b>             | <b>39,6%</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |                       |                              |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             | 152 694               | 59 677,63                    | 39,1%                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 152 694               | 59 677,63                    | 39,1%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                        | 3 538<br>3 210<br>328 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,0%<br>0,0%<br>0,0%   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 97 280                | 46 614,33                    | 47,9%                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 43 519                | 6 168,11                     | 14,2%                  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                  | 8 357                 | 6 895,19                     | 82,5%                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                             | 3 146                 | 2 060,51                     | 65,5%                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 3 146                 | 2 060,51                     | 65,5%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                        | 2 846<br>2 420<br>426 | 1 761,29<br>1 761,29<br>0,00 | 61,9%<br>72,8%<br>0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 300                   | 299,22                       | 99,7%                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                       |                              |                        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>348 441</b>        | <b>98 055,72</b>             | <b>28,1%</b>           |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |                       |                              |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                             |                       |                              |                        |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".              |                       |                              |                        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           | 138 641               | 45 625,72                    | 32,9%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 111 441<br>27 200     | 38 438,18<br>7 187,54        | 34,5%<br>26,4%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 | 209 800               | 52 430,00                    | 25,0%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 209 800<br>209 800    | 52 430,00<br>52 430,00       | 25,0%<br>25,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                       |                              |                        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      | <b>548 773</b>        | <b>434 932,28</b>            | <b>79,3%</b>           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>151 876</b>        | <b>148 970,00</b>            | <b>98,1%</b>           |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                              |                       |                              |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                             |                       |                              |                        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 151 876               | 148 970,00                   | 98,1%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                      | 151 876               | 148 970,00                   | 98,1%                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                       |                              |                        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>239 215</b> | <b>163 633,43</b> | <b>68,4%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                           | 209 090        | 162 723,43        | 77,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205 000        | 160 233,43        | 78,2%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 090          | 2 490,00          | 60,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 125         | 910,00            | 3,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 215         | 0,00              | 0,0%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910            | 910,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>157 682</b> | <b>122 328,85</b> | <b>77,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 157 682        | 122 328,85        | 77,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                              | 157 682        | 122 328,85        | 77,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>105 068</b> | <b>2 211,44</b>   | <b>2,1%</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>105 068</b> | <b>2 211,44</b>   | <b>2,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 068        | 2 211,44          | 2,1%         |
| Wydatki związane z wizytą przygotowawczą w związku z planowaną realizacją nowego projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius,                                                                                                                                      |                | 2 211,44          |              |
| Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" zostaną zrealizowane w II półroczu br. |                | 0,00              |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 000</b>   | <b>3 583,40</b>   | <b>51,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000          | 3 583,40          | 51,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000          | 3 583,40          | 51,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 596 940</b> | <b>18 469 159,23</b> | <b>47,9%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 919 800</b>  | <b>931 225,38</b>    | <b>48,5%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                        | <b>1 919 800</b>  | <b>931 225,38</b>    | <b>48,5%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 919 800</b>  | <b>931 225,38</b>    | <b>48,5%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację :                                                                                                                                                                                         | 1 417 800         | 777 645,00           | 54,8%        |
| - prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 350 osób                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| - prowadzenia na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego - 600 osób                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| - kolonii i obozów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - 283 osoby                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| - programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - 700 osób                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - programów profilaktyczno - edukacyjnych dla kandydatów na kierowców - 400 osób                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - programów profilaktyki przemocy dla dzieci - 750 osób                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| - wyjazdu postrehabilitacyjnego dla członków Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich - 40 osób                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:                                                                                                                                                                  | 141 000           | 12 685,00            | 9,0%         |
| - zajęcia korekcyjne - edukacyjne dla sprawców przemocy - 11 osób                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| - opracowanie mapy zasobów Dzielnicy Bielany w zakresie profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| - warsztaty na temat konfliktów w rodzinie - 16 osób                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                          | 135 000           | 64 413,84            | 47,7%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                           | 135 000           | 47 853,24            | 35,4%        |
| koszty postępowania sądowego - 35 osób                                                                                                                                                                                                        | 30 000            | 20 818,60            | 69,4%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                       | 25 000            | 3 939,70             | 15,8%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych                                                                                                                                                                                                           | 15 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| organizacja imprez profilaktycznych - organizacja wyspy zdrowia oraz stoisk profilaktycznych dla mieszkańców m.st. Warszawy podczas festynu Witaj Lato na Bielanych - ok. 500 osób                                                            | 15 000            | 3 870,00             | 25,8%        |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                           | 6 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                            |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.                                            |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>17 042 624</b> | <b>7 581 399,42</b>  | <b>44,5%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>2 614 584</b>  | <b>1 040 603,38</b>  | <b>39,8%</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                      | 546 000           | 253 506,72           | 46,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 434 879           | 185 491,66           | 42,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 74 950            | 34 509,06            | 46,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                              | 32 171            | 32 171,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 4 000             | 1 335,00             | 33,4%        |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                                                                | 88 584            | 37 772,26            | 42,6%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 29 417            | 14 210,11            | 48,3%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 13 834            | 3 206,66             | 23,2%        |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 12 300            | 5 667,86             | 46,1%        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                            | 8 752             | 8 751,44             | 100,0%       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 8 000             | 290,00               | 3,6%         |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 7 000             | 2 535,99             | 36,2%        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                     | 3 500             | 1 560,16             | 44,6%        |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 3 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 950               | 494,59               | 52,1%        |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                             | 731               | 730,51               | 99,9%        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                       | 600               | 224,94               | 37,5%        |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                     | 500               | 100,00               | 20,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 1 980 000         | 749 324,40           | 37,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                          | 1 980 000         | 749 324,40           | 37,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie                             | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                  |                                       |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000        | 683 962,40                            | 38,0%        |
| 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 | 1 800 000        | 683 962,40                            | 38,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000          | 65 362,00                             | 36,3%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 180 000          | 65 362,00                             | 36,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                              |                  |                                       |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 070 321</b> | <b>321 249,41</b>                     | <b>30,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 070 321</b> | <b>321 249,41</b>                     | <b>30,0%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 070 321        | 321 249,41                            | 30,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                       |              |
| Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:<br>- "Centrum Aktywności Społecznej"<br>- "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany"        | 1 070 321        | 321 249,41<br>226 322,71<br>94 926,70 | 30,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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.).                                     |                  |                                       |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 687 672</b> | <b>3 976 229,45</b>                   | <b>45,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 235 520        | 3 363 443,70                          | 46,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 729 720        | 2 468 559,00                          | 43,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 441 000          | 403 032,29                            | 91,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000           | 32 402,02                             | 46,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 994 800          | 459 450,39                            | 46,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 452 152        | 612 785,75                            | 42,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558 912          | 227 757,13                            | 40,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000          | 68 344,95                             | 36,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          | 66 803,39                             | 44,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 000          | 86 761,74                             | 69,4%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 107 480          | 42 625,00                             | 39,7%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000           | 21 645,91                             | 36,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                | 60 000           | 21 089,56                             | 35,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           | 16 970,70                             | 42,4%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000           | 2 088,78                              | 5,2%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 21 052,54                             | 70,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 15 073,89                             | 50,2%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000           | 8 687,00                              | 34,7%        |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 7 450,16                              | 37,3%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 2 965,00                              | 29,7%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 460            | 3 420,00                              | 62,6%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                            | 300              | 50,00                                 | 16,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458)                                                                   |                  |                                       |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 018 140</b> | <b>898 241,73</b>                     | <b>44,5%</b> |
| <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          | 383 812,37                            | 40,1%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób starszych Nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny                                       |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                      | 35               |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                         | 1 279,37         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                         | 5                |                   |              |
| 2. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5 A zapewniający pobyt dzienny                                             |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                      | 40               |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                         | 1 279,37         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                         | 5                |                   |              |
| <b>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                         | <b>958 300</b>   | <b>383 812,37</b> | <b>40,1%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                   |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                             | 647 500          | 266 506,55        | 41,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 475 000          | 192 020,11        | 40,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 35 000           | 30 967,33         | 88,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 42 000           | 8 140,62          | 19,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 95 500           | 35 378,49         | 37,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                        | 310 800          | 117 305,82        | 37,7%        |
| zakup środków żywności                                                                                                               | 130 000          | 43 285,40         | 33,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                              | 60 000           | 27 324,74         | 45,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 45 000           | 19 376,85         | 43,1%        |
| zakup energii                                                                                                                        | 35 000           | 13 616,22         | 38,9%        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                      | 12 000           | 7 361,06          | 61,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                              | 10 000           | 926,67            | 9,3%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                          | 10 000           | 1 934,69          | 19,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                | 6 000            | 3 000,00          | 50,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                              | 2 800            | 480,19            | 17,1%        |
| <b>zadania zlecone</b>                                                                                                               | <b>1 059 840</b> | <b>514 429,36</b> | <b>48,5%</b> |
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14 pobyt dzienny                                 |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                      | 45               |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                         | 1 113,48         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                         | 11,5             |                   |              |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny                                      |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                      | 32               |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                         | 1 113,48         |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                         | 6,5              |                   |              |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                          | <b>1 059 840</b> | <b>514 429,36</b> | <b>48,5%</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                   |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                             | 986 200          | 450 933,84        | 45,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 780 000          | 322 332,43        | 41,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 60 000           | 60 000,00         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 7 200            | 0,00              | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | 139 000          | 68 601,41         | 49,4%        |
| inne wydatki :                                                                                                                       | 73 640           | 63 495,52         | 86,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 21 304           | 16 891,46         | 79,3%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 20 500           | 14 768,06         | 72,0%        |
| zakup energii                                                                                                                        | 19 790           | 19 790,00         | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                              | 12 046           | 12 046,00         | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> |                  |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                           | <b>175 500</b>   | <b>97 988,11</b>  | <b>55,8%</b> |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                             |                  |                   |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295, 85395                                                                                          |                  |                   |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                   |                  |                   |              |
| różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej          | 117 500          | 96 500            | 82,1%        |
| - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 5 750 osób                                                                       | 52 500           | 52 500,00         | 100,0%       |
| - program aktywizacji osób starszych - 900 osób                                                                                      | 50 000           | 44 000,00         | 88,0%        |
| - organizowanie pomocy świątecznej dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany - 300 osób                                            | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej :                                                                  | 57 500           | 1 000,00          | 1,7%         |
| organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego                                                                             | 21 000           | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja Wczasów Seniora                                                                                                          | 18 000           | 0,00              | 0,0%         |
| spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza                                                                                                | 17 500           | 0,00              | 0,0%         |
| spotkanie dla seniorów dotyczące oszustw wobec osób starszych - 120 osób                                                             | 1 000            | 1 000,00          | 100,0%       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                                                                                                                                            | Wykonanie                                                                                                                                                                      | Wskaźnik                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obchody 100 lecia urodzin - 3 jubilatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                                                                                                                             | 488,11                                                                                                                                                                         | 97,6%                                                                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 476 407                                                                                                                                       | 1 247 087,34                                                                                                                                                                   | 50,4%                                                                                                                    |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 601 407                                                                                                                                       | 873 416,68                                                                                                                                                                     | 54,5%                                                                                                                    |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 601 407                                                                                                                                       | 873 416,68                                                                                                                                                                     | 54,5%                                                                                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389<br>10,91<br>121                                                                                                                             | 1 040 109                                                                                                                                                                      | 513 612,22<br>49,4%                                                                                                      |
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377<br>5,23<br>54                                                                                                                               | 174 265                                                                                                                                                                        | 106 287,96<br>61,0%                                                                                                      |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387 033                                                                                                                                         | 253 516,50                                                                                                                                                                     | 65,5%                                                                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 875 000                                                                                                                                         | 373 670,66                                                                                                                                                                     | 42,7%                                                                                                                    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 875 000                                                                                                                                         | 373 670,66                                                                                                                                                                     | 42,7%                                                                                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259<br>10,35<br>108                                                                                                                             | 695 316                                                                                                                                                                        | 289 715,16<br>41,7%                                                                                                      |
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174<br>4,73<br>74                                                                                                                               | 133 834                                                                                                                                                                        | 61 030,50<br>45,6%                                                                                                       |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 850                                                                                                                                          | 22 925,00                                                                                                                                                                      | 50,0%                                                                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 634 516                                                                                                                                      | 9 956 534,43                                                                                                                                                                   | 50,7%                                                                                                                    |
| Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 193 056                                                                                                                                       | 1 933 649,49                                                                                                                                                                   | 46,1%                                                                                                                    |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 193 056                                                                                                                                       | 1 933 649,49                                                                                                                                                                   | 46,1%                                                                                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 630 356                                                                                                                                       | 904 606,29                                                                                                                                                                     | 34,4%                                                                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| zasiłki celowe :<br>- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 633 osoby<br>- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 344 osoby<br>- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 421 osób<br>- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 348 osób<br>- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 83 osoby<br>- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 40 osób<br>- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby<br>- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 8 osób<br>- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 13 osób<br>- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób<br>- środki czystości - liczba świadczeniobiorców - 471 osób<br>- pobyt w żłobku - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby<br>- środki higieny - liczba świadczeniobiorców - 6 osób | 2 246 856<br>624 093<br>600 588<br>278 315<br>253 568<br>85 293<br>85 040<br>79 800<br>33 480<br>24 578<br>7 720<br>121 866<br>19 119<br>17 288 | 747 061,00<br>266 796,75<br>169 416,73<br>139 157,39<br>51 784,00<br>18 666,50<br>21 660,00<br>570,00<br>2 790,00<br>4 915,51<br>1 930,00<br>43 206,00<br>9 559,50<br>8 644,00 | 33,2%<br>42,7%<br>28,2%<br>50,0%<br>20,4%<br>21,9%<br>25,5%<br>0,7%<br>8,3%<br>20,0%<br>25,0%<br>35,5%<br>50,0%<br>50,0% |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| - bilety - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 258             | 3 129,00            | 50,0%        |
| - sprzęt rehabilitacyjny - liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 4 640             | 2 320,00            | 50,0%        |
| - sprzęt ortopedyczny - liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 1 546             | 773,00              | 50,0%        |
| - opłaty telefoniczne - liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                            | 1 499             | 749,72              | 50,0%        |
| - zdjęcia do dowodu - liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                               | 570               | 285,00              | 50,0%        |
| - proteza - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                        | 520               | 260,00              | 50,0%        |
| - składki społeczne - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                              | 1 075             | 447,90              | 41,7%        |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 161 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 297 800           | 135 482,00          | 45,5%        |
| <br>sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 11                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>85 700        | <br>22 063,29       | <br>25,7%    |
| <br>W ramach zaplanowanych środków poniesiono 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 w dzielnicy Bielany" | <br>80 535        | <br>22 678,53       | <br>28,2%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 562 700         | 1 029 043,20        | 65,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 520 - osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 562 700         | 1 029 043,20        | 65,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 162 815</b> | <b>6 120 620,07</b> | <b>50,3%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 162 815        | 6 120 620,07        | 50,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 985 000         | 2 189 242,00        | 54,9%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 861 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 3 050 000         | 1 708 398,00        | 56,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 155 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 935 000           | 480 844,00          | 51,4%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 591 osób                                                                                                                                                                                                                          | 3 185 820         | 1 451 515,00        | 45,6%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 924 980         | 774 759,80          | 40,2%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 132 osoby                                                                                                                                                                                            | 768 000           | 312 489,80          | 40,7%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 138 osób                                                                                                                                                                                                                                | 385 560           | 174 310,00          | 45,2%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 269 osób                                                                                                                                                                                  | 341 440           | 129 120,00          | 37,8%        |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 79 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000           | 79 000,00           | 43,9%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby                                                                                                                                               | 153 520           | 58 640,00           | 38,2%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 50 580            | 9 000,00            | 17,8%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                          | 40 960            | 10 740,00           | 26,2%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                            | 4 920             | 1 460,00            | 29,7%        |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 033 osoby                                                                                                                                                                                                                                             | 1 904 200         | 963 840,00          | 50,6%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 659 osób                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000         | 659 000,00          | 65,9%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                              | 162 815           | 82 263,27           | 50,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>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.)                                |                   |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 100 000</b>  | <b>1 811 225,93</b> | <b>58,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 267             |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 205             |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 267             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 669 osób                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900 409         | 1 115 853,13        | 58,7%        |
| mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 379 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 717 226           | 410 951,84          | 57,3%        |
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 325 980           | 219 718,19          | 67,4%        |
| najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Akademii Wychowania Fizycznego - liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                              | 60 731            | 21 724,27           | 35,8%        |
| domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 662            | 16 430,97           | 34,5%        |
| mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 36 869            | 17 963,01           | 48,7%        |
| mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 123            | 8 584,52            | 77,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>178 645</b> | <b>91 038,94</b> | <b>51,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                              |                |                  |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                         |                |                  |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                         | 35 575         | 22 798,78        | 64,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                     | 375            | 93,60            | 25,0%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     | 375            | 93,60            | 25,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| opłata składki zdrowotnej za 1 ucznia nieobjętego ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     | 14 800         | 7 400,00         | 50,0%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |                |                  |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 11 180         | 6 138,00         | 54,9%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          | 3 620          | 1 262,00         | 34,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     | 20 400         | 15 305,18        | 75,0%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                         |                |                  |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                          | 143 070        | 68 240,16        | 47,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     | 143 070        | 68 240,16        | 47,7%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - 2 523 świadczenia                                           |                |                  |              |
| <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.)                                                         |                |                  |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 580 000</b> | <b>4 720 337,58</b> | <b>49,3%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>749 350</b>   | <b>366 396,06</b>   | <b>48,9%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>749 350</b>   | <b>366 396,06</b>   | <b>48,9%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - Referat Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104              |                     |              |
| - otwartych (szt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70               |                     |              |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13               |                     |              |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 634 350          | 282 262,06          | 44,5%        |
| imprezy kulturalne m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - Dzień Dziecka na Chomiczówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - Piknik "Witaj lato na Bielanach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - warsztaty edukacyjno - kulturalne m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, kabaretowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| koncerty m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - Cykl koncertów - "Muzyka na Wrzecie" w kościele p.w. NMP przy ul. Przy Agorze 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| - Cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata", ul. Dewajtis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| historyczne m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - 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 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 000          | 77 000,00           | 76,2%        |
| - Dzień Dziecka na Chomiczówce - warsztaty oraz przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| - Projekt Dechy na imprezie plenerowej "Witaj Lato na Bielanach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000           | 7 134,00            | 51,0%        |
| - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000           | 7 134,00            | 51,0%        |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 770 650</b> | <b>4 339 000,00</b> | <b>49,5%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 750 650</b> | <b>899 000,00</b>   | <b>51,4%</b> |
| <b>Bielański Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 750 650</b> | <b>899 000,00</b>   | <b>51,4%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 750 650        | 899 000,00          | 51,4%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25               |                     |              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Klub Przyjaciół Misia, Warsztaty z Tygrysiem, "Plastyka dla smyka", zajęcia plastyczne dla dzieci - szkoła podstawowa, zajęcia ceramiczne "Świat gliny dla całej rodziny", sekcja rysunku i malarstwa dla dorosłych, dwie sekcje tkackie dla dorosłych, zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, zajęcia gimnastyki rekreacyjnej, gimnastyka Qigong, warsztaty muzyczne - nauka gry na gitarze i pianinie, lektoraty j.angielskiego, kursy komputerowe, Zespół Estradowy "Bielany", Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; projekt "Aktywni tworzą 50+"; Klub Seniora oraz Klub Seniora "Uśmiech" |                  |                     |              |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 456              |                     |              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97               |                     |              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18               |                     |              |
| zorganizowano : 4 spektakle dramatu "Medea" w ramach projektu Teatr na Bielanach, cykl "Bielańskie Szkło Kontaktowe" - 2 imprezy, cykl "Spotkanie z podróżnikiem" - 1 impreza, cykl "Wieczory międzynarodowe"- 2 imprezy, cykl "Rodzinne spotkania ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| sztuką" - 4 imprezy, cykl "Przedszkole w teatrze" - 3 spektakle, "Kaziuki na Bielanach" - kiermasz świąteczny z koncertem, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych grup Teatralnych TEATRALIA 2011, "Pasja tworzenia" - Przegląd Gobelinów, dzielnicowe eliminacje do konkursów recytatorskich, koncerty okolicznościowe |                  |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54               |                     |              |
| inne: koncerty edukacyjne Filharmonii Narodowej dla dzieci ze szkół podstawowych, warsztaty artystyczne z różnych dziedzin rękodzieła - malowanie na jedwabiu, filc, witraż, warsztaty tańca brzucha, warsztaty wizażu, punkt biblioteczny (BOK ul. Estrady)                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 020 000</b> | <b>3 440 000,00</b> | <b>49,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 020 000</b> | <b>3 440 000,00</b> | <b>49,0%</b> |
| <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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 020 000        | 3 440 000,00        | 49,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12               |                     |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                |                     |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                |                     |              |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                |                     |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                |                     |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                |                     |              |
| MultiCentrum w Mediatece - Start Meta i cztery Oddziały                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                |                     |              |
| Wypożyczalnia Kompletów Książek, Wypożyczalnia 120, Czytelnia Naukowa, Biblioteka dla Dzieci nr 26:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10               |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 353            |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950              |                     |              |
| 28 imprez kulturalnych (wernisaże wystaw, koncerty, konferencje, festyny, 28 Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Projekt dotyczący Edukacji kulturalnej w ramach drugiej edycji programu Akademia Orange)                                                                                                                                                         | 3 404            |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)<br>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.)                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000</b>    | <b>14 941,52</b>    | <b>24,9%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>60 000</b>    | <b>14 941,52</b>    | <b>24,9%</b> |
| <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           | 11 138,19           | 48,4%        |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000           | 3 803,33            | 29,3%        |
| malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2011 r. – BIELANY  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 102 200</b> | <b>2 534 899,11</b> | <b>35,7%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 790 000</b> | <b>2 037 796,47</b> | <b>35,2%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 755 000</b> | <b>2 022 599,26</b> | <b>35,1%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                    | 5 755 000        | 2 022 599,26        | 35,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę :<br>- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia)<br>- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness i boksu)<br>- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gabińska<br>- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul. Rudzka 6 |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                           | 55,56            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                               | 3 941 000        | 1 225 146,01        | 31,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                | 3 135 000        | 929 069,79          | 29,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000           | 69 732,37           | 77,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 128 000          | 46 466,00           | 36,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                              | 588 000          | 179 877,85          | 30,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 814 000        | 797 453,25          | 44,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 055 000        | 504 708,04          | 47,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                | 261 600          | 95 187,37           | 36,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                         | 220 500          | 86 765,33           | 39,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000           | 14 890,64           | 18,6%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                       | 74 000           | 60 841,35           | 82,2%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                       | 52 000           | 15 708,00           | 30,2%        |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                             | 27 000           | 0,00                | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000            | 7 458,00            | 82,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                | 9 000            | 4 191,48            | 46,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                  | 7 000            | 2 278,99            | 32,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000            | 814,00              | 13,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000            | 1 734,39            | 43,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            | 2 243,00            | 74,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                            | 2 900            | 0,00                | 0,0%         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000            | 632,66              | 31,6%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000</b>    | <b>15 197,21</b>    | <b>43,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           | 1 962,00            | 19,6%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           | 1 962,00            | 19,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000           | 13 235,21           | 52,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 10 526,05           | 52,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 2 709,16            | 54,2%        |
| <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)                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 269 200</b> | <b>461 552,64</b>   | <b>36,4%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>378 500</b>   | <b>139 476,09</b>   | <b>36,8%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany                                                                                                                                                                                  | 33 500           | 4 205,97            | 12,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                               | 13 500           | 2 615,94            | 19,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000           | 2 509,50            | 20,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500            | 106,44              | 7,1%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 1 590,03            | 8,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 1 590,03            | 15,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| zorganizowano m.in. imprezy :<br>- IV Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej<br>- Coca Cola Cup<br>- "Gramy o złotą Piłkę" im. A. Zaranka<br>- Piłkarski Turniej Skrzatów o Puchar Burmistrza Białan (Dragon Cup)<br>- 2012 Talentów Piłkarskich<br>- Puchar Burmistrza - Piłkarskie Szóstki<br>- VII Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Białan<br>- Rodzinny dzień sportu na Syrence<br>- Street Basket dziewcząt<br>- Turniej ośrodków wychowawczych<br>- Festyn z okazji "Dnia Dziecka"<br>- II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białany<br>- Turniej Piłki Nożnej Transportu Prywatnego m.st. Warszawy<br>- Derby Białan<br>- Piłkarska sobota<br>- festyn dla niepełnosprawnych<br>- Zakończenie sezonu Unii Warszawa<br>- Orlik Volejmania<br>- I krok pływacki<br>- "Sportowy talent"<br>- Dwubój Nowoczesny<br>- Białąska Liga Pływania<br>- II Edycja Białąskiej Ligi Pływania<br>- Aquathlon<br>- Masters<br>- Pięciobój<br>- II Edycja Pierwszego Kroku Pływackiego<br>- II Edycja "Sportowego Talentu"<br>- Dzień Otwarty Fitness w CRS Białany<br>- II Międzynarodowy Memoriał Jacka Bądry w mini koszykówce chłopców<br>- "MEDEA" Teatr na Białanach |                |                   |              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>341 000</b> | <b>135 270,12</b> | <b>39,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| Organizacja XXVIII Biegu Chomiczówki i VI Biegu o Puchar Białan, Grand prix o puchar Burmistrza Dzielnicy Białany w brydżu sportowym, IV Turniej XV GRAND PRIX BIELAN w tenisie stołowym, Rodzinny Turniej tenisa Stołowego, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XIV Otwarte Mistrzostwa w Brydżu Sportowym, Program sportowo rekreacyjny na imprezach - Dzień Dziecka na Piaskach, Integracyjny Dzień Dziecka na pikniku Białąskim przy stawach Brusmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226 000        | 61 913,93         | 27,4%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (XII Białąski Rajd Rowerowy, XVI Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, Turniej Tenisa stołowego z okazji Dnia dziecka, Mistrzostwa Dzielnicy Białany w Karate Kyokushin, Pierwszy Krok w Judo, I love wrestling zawody zapaśnicze, Memoriał Andrzeja Krawczyka, Pele Mele 2011 - Amatorski Turniej Siatkówki, Wiosna z Judo, 30 Rodzinny Festyn Rekreacyjny, Dzień Dziecka w Parku Olszyna, Białąska Liga Pływacka, Białąska Olimpiada Przedszkolaków, V Piknik sportowo rekreacyjny oraz I turniej luczniczy, Zawody o Puchar Burmistrza w Enshin Karate, Rodzinny Festyn Rekreacyjny Dzień Dziecka na Chomiczówce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 000         | 55 500,00         | 65,3%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000         | 17 856,19         | 59,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wydatki związane z organizacją ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>880 700</b> | <b>322 076,55</b> | <b>36,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Białany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 100         | 5 117,65          | 15,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja rozgrywek sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 600          | 5 117,65          | 77,5%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 500          | 0,00              | 0,0%         |
| zajęcia instruktorskie na obiektach sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 500          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 847 600        | 316 958,90        | 37,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 473 000        | 163 911,26        | 34,7%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136 000        | 30 784,70         | 22,6%        |
| - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132 000        | 91 000,00         | 68,9%        |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 000        | 34 754,06         | 25,7%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000         | 7 372,50          | 10,5%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163 600        | 41 884,75         | 25,6%        |
| zajęcia dla mieszkańców w ramach programów: Białąskie czwartki Sportowe, Zajęcia dla Pań po mastektomi, Marsz po Zdrowie czyli Białąskie spotkania z Nordicem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127 600        | 28 855,55         | 22,6%        |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 000         | 13 029,20         | 36,2%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000        | 61 162,89         | 55,6%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                     | 91 000        | 50 000,00        | 54,9%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000        | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)         |               |                  |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno - sportowe, spartakiady                                                                                                                                                                                                       | 10 000        | 0,00             | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                                                                                                                               |               |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)         |               |                  |              |
| <b>Turystyka - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 000</b> | <b>35 550,00</b> | <b>82,7%</b> |
| <b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 000</b> | <b>35 550,00</b> | <b>82,7%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                     |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów                                                                                                                                                                                                                 | 28 000        | 28 000,00        | 100,0%       |
| organizacja rajdów krajoznawczych dla seniorów                                                                                                                                                                                                                    | 15 000        | 7 550,00         | 50,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) |               |                  |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>265 000</b> | <b>145 385,02</b> | <b>54,9%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                    | <b>265 000</b> | <b>145 385,02</b> | <b>54,9%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                   | <b>240 000</b> | <b>145 298,92</b> | <b>60,5%</b> |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>85 320</b>  | <b>28 874,87</b>  | <b>33,8%</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Nasze Bielany)                                                                                                                                        | 85 320         | 28 874,87         | 33,8%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                        | <b>154 680</b> | <b>116 424,05</b> | <b>75,3%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| wykonanie gadżetów popularyzujących Dzielnicę, przeprowadzenie kampanii reklamowych związanych z grą "Misja Bielany II" oraz imprezami kulturalnymi i sportowymi na terenie Dzielnic. | 154 680        | 116 424,05        | 75,3%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                              | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                        | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                          | <b>20 000</b>  | <b>86,10</b>      | <b>0,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                          | 19 000         | 0,00              | 0,0%         |
| tłumaczenie tekstu                                                                                                                                                                    | 1 000          | 86,10             | 8,6%         |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>28 195 485</b> | <b>11 960 225,88</b> | <b>42,4%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                  | <b>27 355 485</b> | <b>11 577 254,36</b> | <b>42,3%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                    | <b>22 860 000</b> | <b>9 818 014,80</b>  | <b>42,9%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       | <b>22 530 000</b> | <b>9 752 933,31</b>  | <b>43,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                             |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | 243,63            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             | 22 165 115        | 9 595 853,31         | 43,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                         | 22 165 115        | 9 595 853,31         | 43,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 18 193 115        | 7 194 152,65         | 39,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                 | 1 150 000         | 1 141 348,71         | 99,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 2 400 000         | 1 122 019,84         | 46,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 422 000           | 138 332,11           | 32,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                             | 364 885           | 157 080,00           | 43,0%        |
| <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                                                                                                                                         | 364 885           | 157 080,00           | 43,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 308 042           | 132 609,00           | 43,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 48 117            | 20 714,00            | 43,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 8 726             | 3 757,00             | 43,1%        |
| <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.)                                                               |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               | <b>330 000</b>    | <b>65 081,49</b>     | <b>19,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                         |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                 | 235 000           | 39 528,15            | 16,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                            | 150 000           | 22 068,82            | 14,7%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                               | 50 000            | 9 900,00             | 19,8%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 35 000            | 7 559,33             | 21,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                          | 95 000            | 25 553,34            | 26,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                             | 50 000            | 18 768,34            | 37,5%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 45 000            | 6 785,00             | 15,1%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                     | <b>4 495 485</b>  | <b>1 759 239,56</b>  | <b>39,1%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               | <b>35 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| prace remontowe                                                                                                                                                  | 35 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         | <b>2 666 300</b>  | <b>1 074 759,09</b>  | <b>40,3%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                          | 2 555 300         | 1 043 506,94         | 40,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 920 000        | 430 205,87        | 46,8%        |
| zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za abonament RTV i dozór techniczny dźwigów)                                                                                                                   | 836 150        | 356 234,06        | 42,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, artykuły gospodarstwa domowego, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy i zakup książek) | 485 000        | 155 149,29        | 32,0%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa: kserokopiarek, niszczarek, samochodów służbowych, maszyn i urządzeń (m.in.: wentylacja, klimatyzacja, windy, system p.poż.)                                                                                                                                      | 188 000        | 64 782,86         | 34,5%        |
| przejazdy miejscowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126 150        | 37 134,86         | 29,4%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000         | 7 000,00          | 23,3%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000         | 7 000,00          | 23,3%        |
| <u>Dysponent 4: Wydział Architektury i Budownictwa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000         | 23 252,15         | 29,1%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000         | 23 252,15         | 29,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 000         | 20 524,21         | 30,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000         | 2 727,94          | 22,7%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 000</b> | <b>117 597,75</b> | <b>33,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe i elementy wyposażenia sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz aktualizacje oprogramowania i systemów informatycznych)                                                                                                                     | 246 912        | 79 552,23         | 32,2%        |
| zakup usług pozostałych (serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu DOM i pakietu oprogramowania Info - System)                                                                                                                                                    | 86 000         | 29 261,70         | 34,0%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 088         | 6 559,98          | 50,1%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                                        | 4 000          | 2 223,84          | 55,6%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 000</b> | <b>53 556,80</b>  | <b>26,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                            | 130 000        | 31 570,48         | 24,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                | 35 000         | 14 248,39         | 40,7%        |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000         | 6 110,64          | 20,4%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 1 627,29          | 32,5%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>  | <b>46 527,17</b>  | <b>93,1%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent : Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000         | 46 527,17         | 93,1%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>651 485</b> | <b>288 367,69</b> | <b>44,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 000        | 264 265,90        | 44,0%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 485         | 24 101,79         | 46,8%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>  | <b>17 024,43</b>  | <b>34,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 000         | 14 757,54         | 31,4%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          | 2 266,89          | 75,6%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>492 700</b> | <b>161 406,63</b> | <b>32,8%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000        | 159 974,48        | 40,0%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 700         | 261,00            | 0,8%         |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000         | 0,00              | 0,0%         |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| konwoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000         | 1 171,15          | 9,8%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>840 000</b> | <b>382 971,52</b> | <b>45,6%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>833 000</b> | <b>382 971,52</b> | <b>46,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25             |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 740 000        | 352 747,36        | 47,7%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa prawna Sesji Rady, obsługa techniczna Sesji Rady, sporządzanie stenogramów z Sesji Rady, nagłośnienie Sesji i Komisji Rady, zakup materiałów biurowych, spożywczych i gospodarczych, szkolenia radnych, druk wizytówek)                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 000         | 30 224,16         | 32,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i><br><i>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.</i><br><i>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.</i> |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14             |                   |              |
| <i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych, spisy wyborców do rad jednostek samorządowych niższego rzędu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000          | 0,00              | 0,0%         |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>499 580</b> | <b>279 167,09</b> | <b>55,9%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>306 500</b> | <b>126 357,46</b> | <b>41,2%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                             | <b>306 500</b> | <b>126 357,46</b> | <b>41,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 163 000        | 2 888,07          | 1,8%         |
| wynagrodzenie bezosobowe i pochodne                                                                         | 138 000        | 121 406,88        | 88,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 500          | 1 482,51          | 59,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                              | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT                                              | 1 000          | 580,00            | 58,0%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>193 080</b> | <b>152 809,63</b> | <b>79,1%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>193 080</b> | <b>152 809,63</b> | <b>79,1%</b> |

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

|                                               |        |           |       |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| wynagrodzenie bezosobowe i pochodne           | 81 680 | 81 335,64 | 99,6% |
| inkaso opłaty skarbowej                       | 40 000 | 13 334,10 | 33,3% |
| koszty postępowania sądowego                  | 40 000 | 38 659,17 | 96,6% |
| wykonanie kopert z nadrukiem, opłaty pocztowe | 25 000 | 15 901,42 | 63,6% |
| zakup materiałów, papieru kserograficznego    | 6 400  | 3 579,30  | 55,9% |

Podstawa prawna:

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 1                                                                                                                                   | 2                 | 3      | 4         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                            | zł/m <sup>2</sup> | 150    | 148       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 1,9    | 0,8       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                            | m <sup>2</sup>    | 1 866  | 696       |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 500    | 772       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 130    | 0         |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 6,1    | 1,2       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 501    | 0         |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 200    | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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 (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                          | szt.              | 63     | 63        |
| liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem                                                                                    | szt.              | 63     | 63        |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                             | szt.              | 21     | 8         |
| średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym                                                                | zł/m-c            | 212    | 114       |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                   | zł                | 4 444  | 1 103     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                              | szt.              | 0      | 0         |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                           | szt.              | 25     | 0         |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                      | zł                | 2 000  | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         | zł                | 0      | 0         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                   |        |           |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                |                   |        |           |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013                                        |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                              | szt.              | 2      | 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                | 15 000 | 0         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                   | %                 | 52,1   | 31,4      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    | szt.              | 131    | 307       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           | m <sup>2</sup>    | 29 061 | 35 843    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                               | m <sup>2</sup>    | 1 333  | 3 114     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   | zł/m <sup>2</sup> | 167    | 74        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                            |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                             |        |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                  | zł/os. | 239 | 404 |
| liczba remontowanych budynków                                                               | szt.   | 8   | 26  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | %      | 3,5 | 3,4 |

#### Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym

Cel:

Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Mierniki:

|                                   |         |         |        |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| koszt zadania na pełen etat       | zł/etat | 112 300 | 54 177 |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | etat    | 61,0    | 55,3   |

#### Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi

Cel:

Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Mierniki:

|                                                                                                                 |                   |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|
| 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 | 288 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m <sup>2</sup> | 1,4 | 1,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego      | zł/m <sup>2</sup> | 1,7 | 2,4 |

#### Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych

Cel:

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

Mierniki:

|                                                                                                                               |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | zł     | 0     | 14 373 |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                    | zł/os. | 3 333 | 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

Cel:

Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Mierniki:

|                                                           |         |     |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----|----|
| liczba sprzedanych nieruchomości                          | szt.    | 85  | 35 |
| liczba wydzielonych nieruchomości                         | szt.    | 0   | 0  |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości     | szt.    | 300 | 0  |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 133 | 0  |

#### Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania

Cel:

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Mierniki:

|                                                                      |      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 52 | 15 |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                       | szt. | 0  | 0  |
| średnia kwota odszkodowania                                          | zł   | 0  | 0  |

#### Pozostały zasób komunalny

##### Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja

Cel:

Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy

Mierniki:

|                                                                                          |                   |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                         | %                 | 34,9   | 50,7   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                             | %                 | 6,1    | 18,7   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych ogółem                                   | m <sup>2</sup>    | 50 653 | 53 850 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                        | m <sup>2</sup>    | 50 653 | 50 736 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m <sup>2</sup> | 73     | 35     |

#### Remonty lokali użytkowych

Cel:

Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Mierniki:

|                                                                        |                   |       |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont              | szt.              | 2     | 0   |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m <sup>2</sup> | 604   | 0   |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                           | %                 | 100,0 | 0,0 |

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### Utrzymanie porządku i czystości

##### Oczyszczanie miasta

##### Zimowe oczyszczanie ulic

Cel:

Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach

Mierniki:

|                                                                                 |                        |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----|
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                 | tys. m <sup>2</sup>    | 553   | 553 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 899 | 785 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Letnie oczyszczanie ulic**

Cel:

Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem

Mierniki:

|                                                                                 |                        |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----|
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                 | tys. m <sup>2</sup>    | 430   | 430 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 745 | 478 |

**Interwencyjne pogotowie oczyszczania**

Cel:

Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych

Mierniki:

|                          |    |   |   |
|--------------------------|----|---|---|
| średni koszt interwencji | zł | 0 | 0 |
|--------------------------|----|---|---|

**Opróżnianie i zakup koszy ulicznych**

Cel:

Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Mierniki:

|                                |         |        |        |
|--------------------------------|---------|--------|--------|
| liczba nowo zakupionych koszy  | szt.    | 0      | 0      |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,6    | 2,0    |
| średni koszt zakupu kosza      | zł/szt. | 0      | 0      |
| średnia liczba koszy           | szt.    | 160    | 160    |
| średnia liczba opróżnień       | szt.    | 49 920 | 24 960 |

**Szalety miejskie i kabiny sanitarne**

Cel:

Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych

Mierniki:

|                                                                         |         |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie                          | szt.    | 3     | 3   |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie                            | szt.    | 100   | 8   |
| średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie | zł/szt. | 3 833 | 996 |

**Likwidacja dzikich wysypisk**

Cel:

Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Mierniki:

|                                                             |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ilość wywożonych nieczystości                               | t      | 250    | 87     |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                      | zł/t   | 2 460  | 2 776  |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci | zł/m-c | 51 250 | 40 252 |

**Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku**

**Dzień Ziemi i inne**

Cel:

Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Mierniki:

|                                    |                |        |        |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|
| liczba osób objętych programem     | os.            | 1      | 1      |
| powierzchnia oczyszczonych terenów | m <sup>2</sup> | 31 200 | 31 200 |

**Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska**

Cel:

Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Mierniki:

|                                                             |      |     |   |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium      | szt. | 5   | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł   | 200 | 0 |

**Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście**

Cel:

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Mierniki:

|                                                                                       |         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                 | zł/szt. | 96    | 27    |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                         | zł/m-c  | 16    | 12    |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką | szt.    | 1,0   | 0,6   |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                    | szt.    | 2 600 | 2 600 |

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej**

Cel:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Mierniki:

|                                              |         |        |        |
|----------------------------------------------|---------|--------|--------|
| liczba studni oligoceńskich                  | szt.    | 9      | 9      |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich | zł/szt. | 56 889 | 16 505 |

**Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych**

Cel:

Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Mierniki:

|                                                            |        |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| długość sieci rowów melioracyjnych                         | km     | 20     | 20     |
| liczba zbiorników wodnych                                  | szt.   | 6      | 6      |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 41 667 | 23 024 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Tereny zielone**

**Utrzymanie i konserwacja zieleni**

Cel:

Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Mierniki:

|                                           |       |       |    |
|-------------------------------------------|-------|-------|----|
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem | ha    | 44    | 53 |
| średni koszt koszenia 1 ha                | zł/ha | 2 330 | 0  |

**Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej**

Cel:

Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Mierniki:

|                                                              |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| powierzchnia zieleni przyulicznej                            | ha     | 22    | 22    |
| średni koszt koszenia 1 ha                                   | zł/ha  | 3 000 | 1 015 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 515 | 598   |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia  | zł     | 0     | 0     |

**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej**

**Place zabaw**

Cel:

Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Mierniki:

|                                     |      |        |        |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| liczba placów zabaw                 | szt. | 15     | 13     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw | zł   | 25 753 | 12 175 |

**EDUKACJA**

**Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza**

**Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**

**Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**

Cel:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Mierniki:

|                                                          |        |       |       |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na dziecko                                | zł/os. | 9 142 | 4 953 |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 9     | 9     |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego    | os.    | 12    | 12    |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział            | os.    | 25    | 25    |

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**

Cel:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Mierniki:

|                           |        |       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek            | szt.   | 14    | 13    |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 578 | 3 869 |
| liczba dzieci             | os.    | 987   | 902   |

**Prowadzenie przedszkoli specjalnych**

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**

Cel:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Mierniki:

|                                                          |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| kwota wydatków na dziecko                                | zł/os. | 26 786 | 13 653 |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego    | os.    | 5      | 5      |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 4      | 4      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział            | os.    | 13     | 13     |

**Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych**

**Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**

Cel:

Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Mierniki:

|                                                                                           |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na dziecko                                                                 | zł/os. | 3 537 | 2 365 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                  | os.    | 23    | 23    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 59    | 58    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                    | os.    | 24    | 24    |

**Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**

Cel:

Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Mierniki:

|                           |        |       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek            | szt.   | 2     | 2     |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 3 333 | 1 301 |
| liczba dzieci             | os.    | 51    | 51    |

**Prowadzenie szkół podstawowych**

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Mierniki:

|                                                           |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                  | zł/os. | 6 778 | 3 747 |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | os.    | 11    | 11    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 28    | 28    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                    | os.    | 22    | 22    |

**Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 5     | 5     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 499 | 2 366 |
| liczba uczniów           | os.    | 880   | 878   |

**Prowadzenie gimnazjów**

**Prowadzenie publicznych gimnazjów**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Mierniki:

|                                                           |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                  | zł/os. | 7 543 | 4 165 |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | os.    | 10    | 10    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 32    | 32    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                    | os.    | 25    | 25    |

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 6     | 6     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 501 | 2 551 |
| liczba uczniów           | os.    | 281   | 275   |

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących**

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

|                                                                                                               |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os. | 6 570 | 3 742 |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %      | 90,3  | 93,7  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.    | 11    | 11    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.    | 39    | 38    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.    | 29    | 29    |

**Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 5     | 5     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 909 | 1 452 |
| liczba uczniów           | os.    | 393   | 406   |

**Prowadzenie liceów profilowanych**

**Prowadzenie publicznych liceów profilowanych**

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach

Mierniki:

|                                                                                                               |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os. | 6 551 | 3 626 |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %      | 100,0 | 34,4  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.    | 12    | 11    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.    | 39    | 39    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.    | 29    | 29    |

**Prowadzenie szkół zawodowych**

**Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Mierniki:

|                                                           |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                  | zł/os. | 6 420 | 3 364 |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | os.    | 11    | 12    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 44    | 44    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                    | os.    | 25    | 25    |

**Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych**

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os. | 2<br>1 231<br>65         | 2<br>787<br>69           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                 | zł<br>os.             | 2 237 470<br>2 000       | 1 174 033<br>1 235       |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka<br>stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                                                                          | zł/os.<br>%           | 5 471<br>80,0            | 3 029<br>77,1            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                              | szt.<br>zł/os.<br>os. | 2<br>8 324<br>56         | 1<br>3 556<br>40         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach           | zł<br>os.<br>%        | 459 244<br>3 500<br>56,8 | 254 152<br>3 302<br>59,3 |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach<br>średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                                                        | os.<br>zł/os.         | 4 500<br>741             | 2 558<br>694             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                      |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów<br>udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                                                      | %<br>%                | 100,0<br>1,4             | 52,6<br>1,0              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                    | zł/os.<br>os.         | 0<br>0                   | 0<br>0                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.  | 6 806<br>63<br>45        | 1 875<br>112<br>29       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu<br>liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej | zł/os.<br>os.<br>os.  | 645<br>5 183<br>64       | 383<br>4 640<br>57       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                |                       |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                    |         |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                 | szt.    | 3     | 2     |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                          | zł/os.  | 3 083 | 1 902 |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                           | os.     | 6     | 4     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |         |       |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |         |       |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                   | etat    | 46,0  | 45,5  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                | %       | 2,9   | 2,8   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja | 60    | 0     |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                     | os.     | 60    | 0     |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                    | zł      | 145   | 0     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat    | 7,0   | 8,0   |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                           | %       | 100,0 | 100,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.     | 88    | 0     |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                          | os.     | 1 007 | 2 020 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.  | 1 034 | 1 119 |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze                                                         |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.     | 0     | 0     |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                    | zł/os.  | 0     | 0     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.    | 35    | 41    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.  | 57    | 107   |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.  | 0     | 0     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.     | 0     | 0     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.     | 1 925 | 913   |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                 | szt.    | 5     | 0     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |         |       |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.     | 800   | 828   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł      | 190   | 180   |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |         |       |       |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |         |       |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.  | 333   | 283   |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.     | 184   | 182   |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.     | 15    | 12    |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.  | 93    | 147   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Dożywianie uczniów**

Cel:

Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Mierniki:

|                                            |     |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 130 | 272 |
| średni koszt posiłku                       | zł  | 4,5 | 4,6 |

**Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)**

Cel:

Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

|                                                         |      |       |       |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł   | 7 000 | 3 583 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki      | szt. | 0     | 0     |
| liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki      | szt. | 0     | 0     |

**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**

**Programy zdrowotne**

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Cel:

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Mierniki:

|                                                                                                |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h      | 400   | 0     |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                    | os.    | 9     | 9     |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                          | os.    | 200   | 283   |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                          | os.    | 1 200 | 742   |
| liczba programów                                                                               | szt.   | 40    | 1     |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                   | szt.   | 1     | 1     |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych         | os.    | 200   | 0     |
| liczba uczestników programów                                                                   | os.    | 340   | 1 525 |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                 | zł/os. | 148   | 253   |

**Pomoc społeczna**

**Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne**

Cel:

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

Mierniki:

|                                                                                                                  |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                   | zł  | 22  | 22  |
| koszt jednej godziny usług geriatrycznych                                                                        | zł  | 0   | 0   |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                         | zł  | 11  | 11  |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                       | zł  | 22  | 0   |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                     | zł  | 0   | 0   |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                       | os. | 0   | 0   |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                        | os. | 473 | 421 |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                      | os. | 68  | 0   |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                    | os. | 0   | 0   |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | os. | 52  | 66  |

**Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa**

**Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym**

Cel:

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                          |        |       |       |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|
| liczba bezrobotnych objęta zadaniem      | os.    | 90    | 60    |
| stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy     | %      | 2,7   | 2,8   |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną | zł/os. | 4 265 | 5 354 |

**Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej**

Cel:

Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Mierniki:

|                                                            |        |       |       |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| liczba podopiecznych                                       | os.    | 6 851 | 3 412 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego | os.    | 132   | 71    |
| liczba pracowników socjalnych                              | os.    | 52    | 48    |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                | zł/os. | 67    | 30    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego              | zł/os. | 1 279 | 1 165 |

**Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej**

Cel:

Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Mierniki:

|                                                                                                                        |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os.  | 15,4   | 6,7   |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                               | szt.    | 155    | 156   |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                 | os.     | 8      | 5     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                  | zł/szt. | 12 989 | 5 758 |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                  | %       | 100,0  | 97,4  |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %         | 2,2    | 3,0    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 1 215  | 2 573  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 1 347  | 766    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 1 347  | 533    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł        | 1 162  | 476    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 457    | 433    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 457    | 119    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł        | 1 915  | 193    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze<br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etat      | 52,0   | 48,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł./etat | 131    | 86     |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                     |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etat      | 11,0   | 12,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł./etat | 653    | 167    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych<br>liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etat      | 4,0    | 3,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł./etat | 614    | 498    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem<br>liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych<br>liczba wydanych decyzji ogółem<br>liczba wydanych pozytywnych decyzji<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                         |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 37     | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 0      | 35     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 120    | 65     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 90     | 50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł        | 42     | 37     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć<br>liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy<br>liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 5      | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szł.      | 170    | 104    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 40 000 | 77 118 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.       | 50 000 | 25 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł        | 4 618  | 2 290  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %         | 100,0  | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
| <b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

|                                                                                          |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| liczba imprez zorganizowanych                                                            | szt.   | 80    | 92    |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                        | os.    | 3 100 | 7 451 |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                        | zł/os. | 523   | 121   |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | %      | 84,4  | 96,6  |

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki**

**Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany**

Cel:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Mierniki:

|                                                                                          |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                 | szt.   | 0      | 5 132   |
| liczba czytelników                                                                       | os.    | 45 000 | 24 909  |
| liczba stanowisk informatycznych                                                         | szt.   | 105    | 188     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                       | zł/os. | 144    | 138     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | %      | 100,0  | 89,7    |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                          | zł     | 0      | 114 042 |

**Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury**

**Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci**

Cel:

Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Mierniki:

|                                                                                                                      |      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 4  | 0  |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                        | szt. | 20 | 20 |

**REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

**Działalność rekreacyjno-sportowa**

**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Cel:

Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

|                                                                                  |    |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                       | zł | 2 607 500 | 2 022 599 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | %  | 51,3      | 50,0      |

**Zajęcia szkolne w obiektach sportowych**

Cel:

Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej

Mierniki:

|                                                               |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły              | h    | 3 200 | 2 000 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 10,9  | 7,6   |

**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**

**Imprezy rekreacyjno-sportowe**

Cel:

Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

|                                                                               |         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                | szt.    | 30     | 2      |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                         | szt.    | 2      | 30     |
| liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta          | os.     | 20 000 | 17 830 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                    | zł/szt. | 6 400  | 1 788  |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych          | %       | 100,0  | 100,0  |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta | os.     | 35 000 | 17 830 |

**Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży**

Cel:

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                  | szt. | 20     | 40     |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                 | os.  | 60 000 | 71 409 |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                          | zł   | 39 950 | 7 490  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | %    | 100,0  | 100,0  |

**Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej**

Cel:

Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów

Mierniki:

|                                |      |       |   |
|--------------------------------|------|-------|---|
| liczba uczestników             | os.  | 60    | 0 |
| liczba zorganizowanych szkoleń | szt. | 1     | 0 |
| średni koszt szkolenia         | zł   | 8 000 | 0 |

**Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych**

Cel:

Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                       |      |       |     |
|-------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| <u>Mierniki:</u>                                      |      |       |     |
| liczba przedsięwzięć                                  | szt. | 3     | 0   |
| liczba uczestników przedsięwzięć                      | os.  | 300   | 0   |
| średni koszt przedsięwzięcia                          | zł   | 5 000 | 0   |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | %    | 100,0 | 0,0 |

#### **Turystyka**

##### **Upowszechnianie turystyki**

Cel:

Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                           |      |       |       |
|-------------------------------------------|------|-------|-------|
| liczba uczestników rajdów i wycieczek     | os.  | 500   | 600   |
| liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek | szt. | 10    | 8     |
| średni koszt rajdu, wycieczki             | zł   | 4 300 | 4 444 |

#### **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

##### **Promocja miasta**

##### **Promocja krajowa**

##### **Wydawnictwa**

Cel:

Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Mierniki:

|                                                                                                          |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy | %    | 100,0   | 100,0   |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                          | szt. | 11      | 6       |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                               | szt. | 220 000 | 220 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                         | zł   | 0,4     | 0,1     |

##### **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy**

Cel:

Budowanie silnej marki miasta Warszawy

Mierniki:

|                                                                                                                        |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0      | 2      |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                      | os.  | 24 000 | 24 000 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                           | %    | 54,1   | 100,0  |

##### **Promocja zagraniczna**

##### **Współpraca międzynarodowa**

Cel:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta

Mierniki:

|                                                                  |      |       |   |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji              | szt. | 1     | 0 |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy | szt. | 2     | 0 |
| średni koszt delegacji przyjętej                                 | zł   | 8 000 | 0 |
| średni koszt delegacji zagranicznej                              | zł   | 9 500 | 0 |

#### **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

##### **Funkcjonowanie Urzędu Miasta**

##### **Utrzymanie stanowisk pracy**

##### **Fundusz wynagrodzeń**

Cel:

Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

Mierniki:

|                                                                |      |       |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0     | 0     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                | etat | 254,0 | 243,6 |

##### **Wydatki na rzecz pracownika**

Cel:

Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika

Mierniki:

|                                                                                          |         |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                      | zł/os.  | 591   | 90   |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                               | %       | 15,7  | 6,5  |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                    | %       | 13,4  | 11,0 |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie | %       | 100,0 | 18,7 |
| średni koszt zadania na etat                                                             | zł/etat | 1 380 | 267  |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                     | zł/os.  | 1 471 | 695  |

##### **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu**

##### **Remonty bieżące w budynkach**

Cel:

Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją

Mierniki:

|                                                                 |   |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,1 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|

##### **Utrzymanie Urzędu**

Cel:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Mierniki:

|                                                 |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania      | zł/m-c  | 210 167 | 179 127 |
| średni roczny koszt zadania na etat             | zł/etat | 9 929   | 4 328   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat    | 254,0   | 248,3   |

**Obsługa informatyczna**

Cel:

Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Mierniki:

|                                                                                   |        |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                              | szt.   | 0,3 | 0,2 |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                 | h/m-c  | 2,1 | 0,0 |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 51  | 16  |

**Obsługa teletechniczna**

Cel:

Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Mierniki:

|                                                                              |        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 43 | 24 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|

**Obsługa prawna**

Cel:

Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Mierniki:

|                                                                  |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| liczba wpływających spraw do biura                               | szt. | 6 400 | 3 200 |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                          | zł   | 83    | 93    |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych | %    | 50,0  | 111,1 |

**Obsługa kancelaryjna**

Cel:

Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Mierniki:

|                                                                    |          |        |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii | szt./os. | 22 000 | 10 913,8 |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"              | zł/szt.  | 5,0    | 4,4      |

**Obsługa medialna**

Cel:

Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                                                                               |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach                        | szt. | 6 | 5 |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów | szt. | 2 | 1 |

**Ochrona osób i mienia**

Cel:

Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Mierniki:

|                                                 |                |        |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| liczba obiektów chronionych                     | obiekt         | 1      | 1      |
| liczba roboczogodzin ochrony                    | rbh            | 30 000 | 13 822 |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m <sup>2</sup> | 13 639 | 13 639 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony             | zł/rbh         | 14     | 12     |

**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic**

Cel:

Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Mierniki:

|                                                |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| liczba radnych                                 | os.    | 25     | 25     |
| średnia miesięczna dieta                       | zł/m-c | 2 500  | 2 352  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 33 320 | 15 319 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca      | zł/os. | 6,4    | 2,9    |

**Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli**

Cel:

Obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Mierniki:

|                                                                      |      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł   | 500 | 0  |
| 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**

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

|                                                                   |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną           | szt. | 4     | 2     |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                 | zł   | 1 500 | 3 851 |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych    | zł   | 600   | 400   |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat          | %    | 4,2   | 21,8  |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | %    | 72,8  | 28,2  |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>19 734 479</b> | <b>3 010 628,05</b> | <b>15,3%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                     | <b>4 291 680</b>  | <b>59 040,00</b>    | <b>1,4%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                               | <b>4 291 680</b>  | <b>59 040,00</b>    | <b>1,4%</b>  |
| <b>Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprówicza - Barcicka</b> | <b>3 691 680</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |

W I półroczu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację przebudowy ul. Kiwerskiej na odc. od ul. Lektykarskiej do ul. Gombrowicza (termin realizacji umowy - 1.09.2011 r.). Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni o dł. ok. 350 m, krawężników, chodników obustronnych, odwodnienia, oświetlenia oraz budowę zatok parkingowych i urządzenie zieleni. W I półroczu br. prowadzono również prace przygotowawcze do przebudowy ul. Barcickiej na odc. od Al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego i ul. Przybyszewskiego na odc. od ul. Kasprówicza do ul. Barcickiej - realizacja robót budowlanych przewidziana jest w II półroczu br. Planowany zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni, budowę chodników, zatok parkingowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni przyulicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa ul. Reymonta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>600 000</b>   | <b>59 040,00</b>    | <b>9,8%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wykonano dwuwariantową koncepcję projektu wielobranżowego przebudowy skrzyżowania ulic Reymonta i Kasprówicza. Prowadzono negocjacje na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego skrzyżowania ulic Reymonta i Kasprówicza z Biurem Projektów, które opracowało projekt budowy drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - ul. Przy Agorze. Podpisanie umowy zaplanowano w III kwartale br. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Reymonta.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p> |                  |                     |              |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 050 000</b> | <b>2 211 993,57</b> | <b>31,4%</b> |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>300 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |

Z uwagi na uwarunkowania finansowe zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2011 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 85407

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 750 000</b> | <b>2 211 993,57</b> | <b>32,8%</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 900 000</b> | <b>2 211 993,57</b> | <b>37,5%</b> |
| <p>W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace przy budowie budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego. Do 30.06.2011 r. wykonano konstrukcję budynku, ścianki działowe, zamontowano stolarkę okienną, częściowo wykonano tynki wewnętrzne oraz elewację budynku z ociepleniem, montaż instalacji elektrycznej, wod-kan i co. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w grudniu 2011 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p> |                  |                     |              |
| <b>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"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>850 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |

W I półroczu 2011 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie projektu instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14. Budowa instalacji planowana jest w II połowie roku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

|                                                                     |                  |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>EDUKACJA</b>                                                     | <b>8 209 799</b> | <b>739 594,48</b> | <b>9,0%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>8 209 799</b> | <b>739 594,48</b> | <b>9,0%</b> |
| <b>Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a</b> | <b>3 266 056</b> | <b>275 582,52</b> | <b>8,4%</b> |

W I półroczu 2011 r. prowadzono prace przygotowawcze do modernizacji obiektu, w tym prace projektowe. Zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj - wybuduj". Zakończenie realizacji przewidziane jest na grudzień 2011 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80104

|                                                        |                  |                   |              |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7</b> | <b>3 476 999</b> | <b>448 871,89</b> | <b>12,9%</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

W I półroczu 2011 r. prowadzono roboty związane z modernizacją budynku przedszkola (planowany termin zakończenia - grudzień 2011 r.) oraz wykonaniem ogrodzenia (planowane zakończenie - sierpień br.). Rozpoczęto postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu i wyposażenie kuchni

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIELANY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| przedszkola (zawarcie umów planowane jest w III kwartale br.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000 000</b> | <b>15 140,07</b> | <b>1,5%</b> |
| W I półroczu 2011 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będą roboty modernizacyjne oraz przebudowa budynku (zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj - wybuduj"). Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane rozpoczyna się w II półroczu 2011 r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2012 r.                                                                              |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>154 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy oraz modernizacja placu zabaw przewidziane są na II półroczu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.10.2011 r.                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>84 744</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy oraz modernizacja placu zabaw przewidziane są na II półroczu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.10.2011 r.                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>68 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2011 r. przejęto dokumentację projektowo - kosztorysową zleconą do wykonania przez Dyрекcję szkoły, dokonano jej weryfikacji oraz sprawdzono kompletność zakupionych przez Dyрекcję szkoły urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw. W III kwartale br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy modernizacji placu - planowany termin zakończenia robót - 31.10. 2011 r. |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>160 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy oraz modernizacja placu zabaw planowane są w II półroczu br. - planowany termin zakończenia realizacji zadania - 31.10.2011 r.                                                                                                                                                                 |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>183 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>183 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <b>Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>183 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace projektowe dotyczące domu kultury zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Jarzębskiego i Magiera (umowa została zawarta w lutym 2010 r. z terminem wykonania do listopada 2011 r.).                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |             |