

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	30
D.1.	Oświata i wychowanie	30
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	31
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli	32
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	33
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów	34
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	35
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	36
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych	37
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	38
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	39
D.3.1.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	40
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	Bieleński Ośrodek Kultury	43
E.2.	Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	44
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	53
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	54
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	Transport i komunikacja	61
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
3.2.4.	Edukacja	71
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	90
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	93 132 050	48 227 901,91	51,8
DOCHODY BIEŻĄCE	82 228 050	46 976 065,12	57,1
DOCHODY WŁASNE	82 228 050	46 976 065,12	57,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 417 050</i>	<i>8 465 931,97</i>	<i>63,1</i>
Podatek od nieruchomości	12 300 000	7 880 703,68	64,1
Podatek rolny	15 600	10 025,46	64,3
Podatek leśny	1 450	1 037,90	71,6
Podatek od środków transportowych	750 000	365 628,93	48,8
Oplata targowa	350 000	208 536,00	59,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>243 884,83</i>	<i>30,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	243 884,83	30,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>37 565 000</i>	<i>23 874 215,87</i>	<i>63,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 062 000	11 573 398,55	104,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 503 000	12 300 817,32	46,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>30 446 000</i>	<i>14 392 032,45</i>	<i>47,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	68 742,09	67,4
Pozostałe odsetki	400 000	391 264,27	97,8
Wpływy z różnych dochodów	423 000	169 921,62	40,2
Wpływy do wyjaśnienia		20 865,58	-
Mandaty i kary pieniężne		878,40	-
Wpływy z różnych opłat	115 000	230 070,52	200,1
Wpływy z usług	29 406 000	13 510 289,97	45,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 904 000	1 251 836,79	11,5
DOCHODY WŁASNE	10 904 000	1 251 836,79	11,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 900,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>89 804,60</i>	<i>18,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 404 000</i>	<i>1 155 132,19</i>	<i>11,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 714 000	173 241,69	2,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 700 000	680 604,40	25,2
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	990 000	301 286,10	30,4

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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	93 132 050	48 227 901,91	51,8
500	Handel		-1 226,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 873 500	36 532 989,52	49,5
750	Administracja publiczna	167 000	189 244,85	113,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 319 050	8 778 575,79	61,3
758	Różne rozliczenia		20 865,58	-
801	Oświata i wychowanie	3 585 900	2 093 443,91	58,4
852	Pomoc społeczna	22 300	14 372,52	64,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 269,83	84,7
926	Kultura fizyczna i sport	1 162 800	598 366,01	51,5

Tabela nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	343 021 630	164 902 688,39	48,1	122 049 290	49 005 988,60	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 046 182	152 830 138,99	49,9	89 043 526	39 543 305,51	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 301 363	127 389 395,05	49,7	47 769 750	18 273 626,76	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 831 377	82 964 161,63	50,0	24 233 314	10 434 500,97	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 469 986	44 425 233,42	49,1	23 536 436	7 839 125,79	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 626 461	12 870 519,96	52,3	24 626 461	12 870 519,96	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 586 231	12 054 015,41	51,1	16 647 315	8 399 158,79	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 532 127	516 208,57	33,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 975 448	12 072 549,40	32,7	33 005 764	9 462 683,09	28,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	144 722,81	40,0	362 000	144 722,81	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 094 781	1 721 316,25	28,2	6 094 781	1 721 316,25	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 787	1 704 236,25	31,0	5 490 787	1 704 236,25	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 490 787	1 704 236,25	31,0	5 490 787	1 704 236,25	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 490 787	1 704 236,25	31,0	5 490 787	1 704 236,25	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 994	17 080,00	2,8	603 994	17 080,00	2,8
	60016	Drogi publiczne gminne	4 949 781	1 015 191,49	20,5	4 949 781	1 015 191,49	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 345 787	998 111,49	23,0	4 345 787	998 111,49	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 345 787	998 111,49	23,0	4 345 787	998 111,49	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 787	998 111,49	23,0	4 345 787	998 111,49	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 994	17 080,00	2,8	603 994	17 080,00	2,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 120 000	703 684,76	62,8	1 120 000	703 684,76	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000	703 684,76	62,8	1 120 000	703 684,76	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 000	703 684,76	62,8	1 120 000	703 684,76	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 000	703 684,76	62,8	1 120 000	703 684,76	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	25 000	2 440,00	9,8	25 000	2 440,00	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	2 440,00	9,8	25 000	2 440,00	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	2 440,00	9,8	25 000	2 440,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	2 440,00	9,8	25 000	2 440,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 002 998	25 662 933,41	44,2	9 822 770	1 166 721,55	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 718 228	24 634 123,90	50,6	538 000	137 912,04	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 692 128	24 611 573,66	50,5	538 000	137 912,04	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090 200	2 864 762,30	47,0	54 000	24 002,62	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 601 928	21 746 811,36	51,0	484 000	113 909,42	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100	22 550,24	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 284 770	1 028 809,51	11,1	9 284 770	1 028 809,51	11,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 900 400	3 199 897,78	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 400	3 199 897,78	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 874 300	3 177 347,54	46,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 026 700	2 831 346,08	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 600	346 001,46	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100	22 550,24	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 102 598	22 463 035,63	44,0	9 822 770	1 166 721,55	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 817 828	21 434 226,12	51,3	538 000	137 912,04	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 817 828	21 434 226,12	51,3	538 000	137 912,04	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500	33 416,22	52,6	54 000	24 002,62	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 754 328	21 400 809,90	51,3	484 000	113 909,42	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 284 770	1 028 809,51	11,1	9 284 770	1 028 809,51	11,1
750		Administracja publiczna	28 345 967	12 380 018,75	43,7	28 345 967	12 380 018,75	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 345 967	12 380 018,75	43,7	28 345 967	12 380 018,75	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 523 967	12 004 969,80	43,6	27 523 967	12 004 969,80	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 037	9 969 781,70	44,3	22 483 037	9 969 781,70	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 040 930	2 035 188,10	40,4	5 040 930	2 035 188,10	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 000	375 048,95	45,6	822 000	375 048,95	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 000	391 583,20	46,2	848 000	391 583,20	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 000	391 583,20	46,2	848 000	391 583,20	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	31 664,76	32,6	97 000	31 664,76	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	19 004,79	45,2	42 000	19 004,79	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	12 659,97	23,0	55 000	12 659,97	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 000	359 918,44	47,9	751 000	359 918,44	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 116 717	11 904 110,74	43,9	27 116 717	11 904 110,74	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 116 717	11 904 110,74	43,9	27 116 717	11 904 110,74	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 045 717	11 888 980,23	44,0	27 045 717	11 888 980,23	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 393 717	9 930 803,04	44,3	22 393 717	9 930 803,04	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 652 000	1 958 177,19	42,1	4 652 000	1 958 177,19	42,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	15 130,51	21,3	71 000	15 130,51	21,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 250	4 244,48	26,1	16 250	4 244,48	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250	4 244,48	26,1	16 250	4 244,48	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250	4 244,48	26,1	16 250	4 244,48	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250	4 244,48	99,9	4 250	4 244,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	80 080,33	21,9	365 000	80 080,33	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	80 080,33	21,9	365 000	80 080,33	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	80 080,33	21,9	365 000	80 080,33	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 320	19 973,87	56,6	35 320	19 973,87	56,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 680	60 106,46	18,2	329 680	60 106,46	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 080	69 431,23	29,0	239 080	69 431,23	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 080	69 431,23	29,0	239 080	69 431,23	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 580	3 596,23	3,6	99 580	3 596,23	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 052	0,00	0,0	86 052	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 528	3 596,23	26,6	13 528	3 596,23	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	65 835,00	47,2	139 500	65 835,00	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	239 080	69 431,23	29,0	239 080	69 431,23	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 080	69 431,23	29,0	239 080	69 431,23	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 580	3 596,23	3,6	99 580	3 596,23	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 052	0,00	0,0	86 052	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 528	3 596,23	26,6	13 528	3 596,23	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	65 835,00	47,2	139 500	65 835,00	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	19 365,33	16,1	120 000	19 365,33	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	167 302 076	86 303 337,29	51,6	34 438 700	15 748 134,49	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 055 392	77 983 202,71	52,7	15 571 700	7 427 999,91	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 987 096	71 040 896,55	52,6	2 874 930	628 170,97	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475 931	59 072 981,18	51,6	175 921	140,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 511 165	11 967 915,37	58,3	2 699 009	628 030,17	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 696 770	6 799 828,94	53,6	12 696 770	6 799 828,94	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 526	142 477,22	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 246 684	8 320 134,58	43,2	18 867 000	8 320 134,58	44,1
	80101	Szkoły podstawowe	44 332 709	22 653 088,29	51,1	6 252 970	2 344 858,33	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 953 025	22 266 341,72	53,1	4 252 970	1 958 111,76	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 631 967	20 342 024,60	52,7	1 050 000	94 569,59	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 414 607	17 578 504,60	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 217 360	2 763 520,00	53,0	1 050 000	94 569,59	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 202 970	1 863 542,17	58,2	3 202 970	1 863 542,17	58,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 088	60 774,95	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 379 684	386 746,57	16,3	2 000 000	386 746,57	19,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 920	1 106 256,07	48,2	208 000	82 510,74	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 920	1 106 256,07	48,2	208 000	82 510,74	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 616	1 023 745,33	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 706	852 396,58	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 910	171 348,75	63,0			
		Dotacje na zadania bieżące	208 000	82 510,74	39,7	208 000	82 510,74	39,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	36 436 134	19 139 986,57	52,5	6 946 000	3 650 276,72	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 436 134	19 139 986,57	52,5	6 946 000	3 650 276,72	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 642 761	15 531 201,50	52,4	230 000	77 301,38	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 426 532	12 963 991,95	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 216 229	2 567 209,55	60,9	230 000	77 301,38	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 716 000	3 572 975,34	53,2	6 716 000	3 572 975,34	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 373	35 809,73	46,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	1 428 461	726 910,95	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 461	726 910,95	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 614	726 637,96	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 953	623 245,47	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 661	103 392,49	68,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 847	272,99	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000	52 490,67	62,5	84 000	52 490,67	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	52 490,67	62,5	84 000	52 490,67	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	52 490,67	62,5	84 000	52 490,67	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 604 968	12 994 092,01	50,7	2 387 000	643 825,12	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 604 968	12 994 092,01	52,8	1 387 000	643 825,12	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 391 099	12 338 026,35	52,7	250 000	23 058,00	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 308 917	10 531 706,19	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 182	1 806 320,16	58,6	250 000	23 058,00	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 137 000	620 767,12	54,6	1 137 000	620 767,12	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 869	35 298,54	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 600	368 268,97	45,2	791 000	363 857,94	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 600	368 268,97	45,2	791 000	363 857,94	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 600	368 268,97	45,2	791 000	363 857,94	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 600	368 268,97	45,2	791 000	363 857,94	46,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 325 000	2 047 194,22	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 000	2 047 194,22	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 000	2 046 121,85	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 000	1 755 702,23	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 000	290 419,62	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 072,37	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 791 514	20 683 862,73	52,0	17 345 860	8 557 611,94	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 924 514	12 750 474,72	53,3	1 478 860	624 223,93	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 657 486	12 174 775,24	53,7	274 060	55 811,11	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 836 697	10 335 981,57	52,1	24 060	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 820 789	1 838 793,67	65,2	250 000	55 811,11	22,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 204 800	568 412,82	47,2	1 204 800	568 412,82	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 228	7 286,66	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 867 000	7 933 388,01	50,0	15 867 000	7 933 388,01	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	1 829 563	1 038 719,58	56,8	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 563	1 038 719,58	56,8	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 174	1 038 419,58	56,9	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 128	893 670,79	55,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 046	144 748,79	72,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389	300,00	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	5 044 493	2 529 380,31	50,1	145 200	39 130,08	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 044 493	2 529 380,31	50,1	145 200	39 130,08	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 886 775	2 489 475,26	50,9	1 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 191	2 121 486,90	48,5	1 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 584	367 988,36	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	39 130,08	27,2	144 000	39 130,08	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 718	774,97	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563 901	171 165,09	30,4	126 809	12 945,20	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 901	171 165,09	30,4	126 809	12 945,20	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 901	171 165,09	30,4	126 809	12 945,20	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 235	75 616,92	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 666	95 548,17	23,2	126 809	12 945,20	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 342 197	1 798 065,66	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 197	1 798 065,66	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 487	1 797 178,65	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 360	1 337 953,18	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 127	459 225,47	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710	887,01	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 408 616	993 856,17	70,6	149 861	627,75	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 616	993 856,17	70,6	149 861	627,75	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 616	993 856,17	70,6	149 861	627,75	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 605	2 724,80	1,8	148 661	140,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 011	991 131,37	79,0	1 200	486,95	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 927 985	865 114,42	44,9	1 919 800	858 070,42	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 985	865 114,42	44,9	1 919 800	858 070,42	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 385	191 254,42	27,7	682 200	184 210,42	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 800	129 755,25	35,5	360 000	124 780,25	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 585	61 499,17	18,9	322 200	59 430,17	18,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 600	673 860,00	54,4	1 237 600	673 860,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	858 070,42	44,7	1 919 800	858 070,42	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	858 070,42	44,7	1 919 800	858 070,42	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 200	184 210,42	27,0	682 200	184 210,42	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	124 780,25	34,7	360 000	124 780,25	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 200	59 430,17	18,4	322 200	59 430,17	18,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 600	673 860,00	54,4	1 237 600	673 860,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	234,00	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	234,00	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	234,00	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	234,00	62,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 810	6 810,00	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 810	6 810,00	87,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 810	6 810,00	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800	4 975,00	85,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010	1 835,00	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	35 500 702	17 768 166,99	50,1	16 217 100	8 209 683,01	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500 702	17 768 166,99	50,1	16 217 100	8 209 683,01	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 743 247	6 663 993,47	48,5	480 285	200 408,17	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 559 975	4 544 473,91	47,5	459 885	190 399,20	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 183 272	2 119 519,56	50,7	20 400	10 008,97	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 625 920	11 025 183,15	51,0	15 685 815	7 958 274,84	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	27 990,37	34,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 533 300	1 223 613,67	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 533 300	1 223 613,67	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 300	1 223 613,67	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 300	1 005 036,56	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	218 577,11	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 527 700	6 305 348,36	50,3	12 527 700	6 305 348,36	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 527 700	6 305 348,36	50,3	12 527 700	6 305 348,36	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 885	190 399,20	41,4	459 885	190 399,20	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 885	190 399,20	41,4	459 885	190 399,20	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 815	6 114 949,16	50,7	12 067 815	6 114 949,16	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 800	74 994,11	53,6	20 400	10 008,97	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 800	74 994,11	53,6	20 400	10 008,97	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 800	74 994,11	53,6	20 400	10 008,97	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 800	74 994,11	53,6	20 400	10 008,97	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 354 140	2 107 376,36	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 140	2 107 376,36	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	33 121,30	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	33 121,30	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189 605	2 046 264,69	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	27 990,37	34,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 618 000	1 843 325,68	50,9	3 618 000	1 843 325,68	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 618 000	1 843 325,68	50,9	3 618 000	1 843 325,68	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618 000	1 843 325,68	50,9	3 618 000	1 843 325,68	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 634 500	971 219,69	59,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 500	971 219,69	59,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 500	971 219,69	59,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 317 262	4 158 831,52	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 317 262	4 158 831,52	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 277 262	4 155 707,59	50,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 006 790	3 349 038,15	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 472	806 669,44	63,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	3 123,93	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 249 000	986 157,60	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 249 000	986 157,60	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 249 000	986 157,60	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 000	986 157,60	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	127 000	97 300,00	76,6	51 000	51 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	97 300,00	76,6	51 000	51 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	46 300,00	60,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 592	528 573,70	33,6	123 000	40 355,50	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 592	528 573,70	33,6	123 000	40 355,50	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	5 155,50	6,8	75 500	5 155,50	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500	5 155,50	6,8	75 500	5 155,50	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 500	35 200,00	74,1	47 500	35 200,00	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 451 592	488 218,20	33,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 574 592	528 573,70	33,6	123 000	40 355,50	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 592	528 573,70	33,6	123 000	40 355,50	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	5 155,50	6,8	75 500	5 155,50	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500	5 155,50	6,8	75 500	5 155,50	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 500	35 200,00	74,1	47 500	35 200,00	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 451 592	488 218,20	33,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 802 645	7 413 419,37	53,7	958 488	442 623,60	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 802 645	7 413 419,37	53,7	958 488	442 623,60	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 507 460	6 626 659,92	53,0	260 288	77 685,00	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 730 482	5 587 144,53	52,1	244 719	77 685,00	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 978	1 039 515,39	58,5	15 569	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	698 200	364 938,60	52,3	698 200	364 938,60	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 985	421 820,85	70,7	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 786 351	3 108 406,35	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 786 351	3 108 406,35	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 510	3 108 406,35	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 770	2 770 483,26	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 740	337 923,09	72,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 841	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200	9 186,54	50,5	18 200	9 186,54	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 200	9 186,54	50,5	18 200	9 186,54	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	18 200	9 186,54	50,5	18 200	9 186,54	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 090 522	1 086 869,26	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 522	1 086 869,26	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 804	1 086 869,26	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 412	997 277,83	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 392	89 591,43	64,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 355 504	1 758 482,58	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 504	1 758 482,58	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 289	1 757 687,86	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633 595	1 392 746,90	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 694	364 940,96	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215	794,72	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 229	716 830,65	52,3	600 000	280 752,06	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 229	716 830,65	52,3	600 000	280 752,06	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 171	436 078,59	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 986	348 951,54	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 185	87 127,05	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	280 752,06	46,8	600 000	280 752,06	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550 879	287 750,86	52,2	312 919	152 685,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 879	287 750,86	52,2	312 919	152 685,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 879	212 750,86	45,2	232 919	77 685,00	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 919	77 685,00	33,4	232 919	77 685,00	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 960	135 065,86	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	75 000,00	93,8	80 000	75 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	563 153	421 026,13	74,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 153	421 026,13	74,8	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	563 153	421 026,13	74,8	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 055	2 630,00	9,7	15 569	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 055	2 630,00	9,7	15 569	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 055	2 630,00	9,7	15 569	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 055	2 630,00	9,7	15 569	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	40 752	22 237,00	54,6	11 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 752	22 237,00	54,6	11 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 752	22 237,00	54,6	11 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	0,00	0,0	11 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 952	22 237,00	76,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794 213	2 516 551,37	32,3	7 794 213	2 516 551,37	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 294 213	2 516 551,37	34,5	7 294 213	2 516 551,37	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 294 213	2 516 551,37	34,5	7 294 213	2 516 551,37	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700	17 969,64	49,0	36 700	17 969,64	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 257 513	2 498 581,73	34,4	7 257 513	2 498 581,73	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 000	151 936,89	23,4	649 000	151 936,89	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 000	151 936,89	23,4	649 000	151 936,89	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 000	151 936,89	23,4	649 000	151 936,89	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 000	151 936,89	23,4	649 000	151 936,89	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 264	213 597,74	34,2	625 264	213 597,74	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 264	213 597,74	34,2	625 264	213 597,74	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 264	213 597,74	34,2	625 264	213 597,74	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700	17 969,64	49,0	36 700	17 969,64	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 564	195 628,10	33,2	588 564	195 628,10	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 969 949	1 856 697,70	37,4	4 969 949	1 856 697,70	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 969 949	1 856 697,70	37,4	4 969 949	1 856 697,70	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 969 949	1 856 697,70	37,4	4 969 949	1 856 697,70	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 969 949	1 856 697,70	37,4	4 969 949	1 856 697,70	37,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	18 790,17	37,6	50 000	18 790,17	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	18 790,17	37,6	50 000	18 790,17	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18 790,17	37,6	50 000	18 790,17	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18 790,17	37,6	50 000	18 790,17	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	75 741,87	27,1	280 000	75 741,87	27,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	75 741,87	27,1	280 000	75 741,87	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	75 741,87	27,1	280 000	75 741,87	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	75 741,87	27,1	280 000	75 741,87	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 215 000	199 787,00	16,4	1 215 000	199 787,00	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 000	199 787,00	27,9	715 000	199 787,00	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 000	199 787,00	27,9	715 000	199 787,00	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 000	199 787,00	27,9	715 000	199 787,00	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505 000	7 722 156,65	44,1	13 915 000	5 112 290,34	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 165 000	5 015 631,34	49,3	10 165 000	5 015 631,34	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	328 631,34	37,8	870 000	328 631,34	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	2 054,00	13,7	15 000	2 054,00	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 000	326 577,34	38,2	855 000	326 577,34	38,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 295 000	4 687 000,00	50,4	9 295 000	4 687 000,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 340 000	2 706 525,31	36,9	3 750 000	96 659,00	2,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	935 000	365 845,39	39,1	935 000	365 845,39	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	365 845,39	39,1	935 000	365 845,39	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 000	303 845,39	36,6	830 000	303 845,39	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	2 054,00	13,7	15 000	2 054,00	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	301 791,39	37,0	815 000	301 791,39	37,0
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	62 000,00	59,0	105 000	62 000,00	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000	1 206 659,00	23,2	5 200 000	1 206 659,00	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 110 000,00	58,4	1 900 000	1 110 000,00	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 110 000,00	58,4	1 900 000	1 110 000,00	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	96 659,00	2,9	3 300 000	96 659,00	2,9
	92116	Biblioteki	11 330 000	6 124 866,31	54,1	7 740 000	3 515 000,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 290 000	3 515 000,00	48,2	7 290 000	3 515 000,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 290 000	3 515 000,00	48,2	7 290 000	3 515 000,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 040 000	2 609 866,31	64,6	450 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	40 000	24 785,95	62,0	40 000	24 785,95	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	24 785,95	62,0	40 000	24 785,95	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	24 785,95	62,0	40 000	24 785,95	62,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	24 785,95	62,0	40 000	24 785,95	62,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	4 399 200	1 759 388,40	40,0	1 648 000	548 511,53	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 399 200	1 759 388,40	40,0	1 648 000	548 511,53	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 823 000	1 527 788,40	40,0	1 076 000	318 011,53	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 200	775 239,12	39,0	318 000	27 687,76	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 800	752 549,28	41,0	758 000	290 323,77	38,3
		Dotacje na zadania bieżące	572 000	230 500,00	40,3	572 000	230 500,00	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 100,00	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 751 200	1 210 876,87	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 200	1 210 876,87	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 747 000	1 209 776,87	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 200	747 551,36	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 800	462 225,51	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	1 100,00	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 648 000	548 511,53	33,3	1 648 000	548 511,53	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 000	548 511,53	33,3	1 648 000	548 511,53	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 000	318 011,53	29,6	1 076 000	318 011,53	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 000	27 687,76	8,7	318 000	27 687,76	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 000	290 323,77	38,3	758 000	290 323,77	38,3
		Dotacje na zadania bieżące	572 000	230 500,00	40,3	572 000	230 500,00	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				36 975 448	12 072 549,40	32,7
600		Transport i łączność				603 994	17 080,00	2,8
	60016	Drogi publiczne gminne				603 994	17 080,00	2,8
		Przebudowa dróg gminnych	WIR	2010	2011	603 994	17 080,00	2,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 284 770	1 028 809,51	11,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 284 770	1 028 809,51	11,1
		Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	9 284 770	1 028 809,51	11,1
801		Oświata i wychowanie				19 246 684	8 320 134,58	43,2
	80101	Szkoły podstawowe				2 379 684	386 746,57	16,3
		Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	WIR	2007	2010	2 000 000	386 746,57	19,3
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	DBFO	2010	2010	47 300	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	DBFO	2010	2010	39 584	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	DBFO	2010	2010	115 450	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	DBFO	2010	2010	72 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	DBFO	2010	2010	105 350	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	WIR	2010	2010	1 000 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				15 867 000	7 933 388,01	50,0
		Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR	2005	2010	13 647 000	7 933 388,01	58,1
		Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	WIR	2007	2010	2 220 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				500 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	WOŚ	2010	2010	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 340 000	2 706 525,31	36,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 300 000	96 659,00	2,9
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2011	800 000	96 659,00	12,1
		Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	WIR	2010	2010	2 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				4 040 000	2 609 866,31	64,6
		Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN / BIBLIO.	2008	2010	4 040 000	2 609 866,31	64,6

Tabela nr III/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	98 265	98 264,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	228 500	128 570,83	56,3
Suma bilansowa (I + II)		326 765	226 835,29	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	326 765	136 840,45	41,9
1	Bieżące	326 765	136 840,45	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 994,84	
Suma bilansowa (III + IV)		326 765	226 835,29	69,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 585 331	1 585 331,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 191 420	6 764 745,73	51,3
Suma bilansowa (I + II)		14 776 751	8 350 077,47	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 776 751	6 723 026,14	45,5
1	Bieżące	14 761 751	6 723 026,14	45,5
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 627 051,33	
Suma bilansowa (III + IV)		14 776 751	8 350 077,47	56,5

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 683	60 682,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	196 000	105 349,02	53,7
Suma bilansowa (I + II)		256 683	166 031,55	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	256 683	106 823,29	41,6
1	Bieżące	256 683	106 823,29	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 208,26	
Suma bilansowa (III + IV)		256 683	166 031,55	64,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	127 642	127 642,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	495 380	304 796,53	61,5
Suma bilansowa (I + II)		623 022	432 438,72	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	623 022	290 675,72	46,7
1	Bieżące	623 022	290 675,72	46,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	141 763,00	
Suma bilansowa (III + IV)		623 022	432 438,72	69,4

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	489	488,65	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	1 054,47	
Suma bilansowa (I + II)		489	1 543,12	315,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	489	326,25	66,7
1	Bieżące	489	326,25	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 216,87	
Suma bilansowa (III + IV)		489	1 543,12	315,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	949 356	949 356,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 123 090	3 040 976,24	49,7
Suma bilansowa (I + II)		7 072 446	3 990 332,86	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 072 446	3 146 635,47	44,5
1	Bieżące	7 072 446	3 146 635,47	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	843 697,39	
Suma bilansowa (III + IV)		7 072 446	3 990 332,86	56,4

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 364	16 364,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 300	75 440,63	54,9
Suma bilansowa (I + II)		153 664	91 805,12	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	153 664	76 353,04	49,7
1	Bieżące	153 664	76 353,04	49,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 452,08	
Suma bilansowa (III + IV)		153 664	91 805,12	59,7

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 103	22 102,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 500	17 905,94	70,2
Suma bilansowa (I + II)		47 603	40 008,89	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 603	13 967,11	29,3
1	Bieżące	47 603	13 967,11	29,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 041,78	
Suma bilansowa (III + IV)		47 603	40 008,89	84,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	139 750	139 750,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 161 480	644 199,16	55,5
Suma bilansowa (I + II)		1 301 230	783 949,57	60,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 301 230	569 845,34	43,8
1	Bieżące	1 286 230	569 845,34	44,3
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	214 104,23	
Suma bilansowa (III + IV)		1 301 230	783 949,57	60,2

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 372	5 372,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	3 644,58	52,1
Suma bilansowa (I + II)		12 372	9 016,58	72,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 372	6 105,47	49,3
1	Bieżące	12 372	6 105,47	49,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 911,11	
Suma bilansowa (III + IV)		12 372	9 016,58	72,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	53 525	53 525,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	571 800	246 561,93	43,1
Suma bilansowa (I + II)		625 325	300 087,16	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	625 325	236 949,65	37,9
1	Bieżące	625 325	236 949,65	37,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 137,51	
Suma bilansowa (III + IV)		625 325	300 087,16	48,0

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 618	9 618,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	616,82	
Suma bilansowa (I + II)		9 618	10 235,15	106,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 618	9 618,33	100,0
1	Bieżące	9 618	9 618,33	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	616,82	
Suma bilansowa (III + IV)		9 618	10 235,15	106,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	68 449	68 448,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	462 400	235 458,12	50,9
Suma bilansowa (I + II)		530 849	303 906,38	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	530 849	189 545,18	35,7
1	Bieżące	530 849	189 545,18	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	114 361,20	
Suma bilansowa (III + IV)		530 849	303 906,38	57,2

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	230 245	230 244,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 239 970	2 217 313,12	52,3
Suma bilansowa (I + II)		4 470 215	2 447 557,66	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 470 215	2 213 021,74	49,5
1	Bieżące	4 470 215	2 213 021,74	49,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	234 535,92	
Suma bilansowa (III + IV)		4 470 215	2 447 557,66	54,8

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 100	15 100,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 300	7 187,31	32,2
Suma bilansowa (I + II)		37 400	22 287,35	59,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 400	0,00	0,0
1	Bieżące	37 400	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 287,35	
Suma bilansowa (III + IV)		37 400	22 287,35	59,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	477 531	477 530,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	570 000	341 504,59	59,9
Suma bilansowa (I + II)		1 047 531	819 034,71	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 047 531	123 230,23	11,8
1	Bieżące	1 047 531	123 230,23	11,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	695 804,48	
Suma bilansowa (III + IV)		1 047 531	819 034,71	78,2

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	53 548	53 548,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	124 000	64 359,00	51,9
Suma bilansowa (I + II)		177 548	117 907,63	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	177 548	1 983,70	1,1
1	Bieżące	177 548	1 983,70	1,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	115 923,93	
Suma bilansowa (III + IV)		177 548	117 907,63	66,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	48 418	48 417,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 500	191 551,64	71,1
Suma bilansowa (I + II)		317 918	239 968,98	75,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	317 918	115 355,26	36,3
1	Bieżące	317 918	115 355,26	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	124 613,72	
Suma bilansowa (III + IV)		317 918	239 968,98	75,5

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 428	1 428,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		21 428	1 428,63	6,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 428	0,00	0,0
1	Bieżące	21 428	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 428,63	
Suma bilansowa (III + IV)		21 428	1 428,63	6,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 815	12 814,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 500	27 618,64	39,7
Suma bilansowa (I + II)		82 315	40 433,45	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 315	16 359,91	19,9
1	Bieżące	82 315	16 359,91	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 073,54	
Suma bilansowa (III + IV)		82 315	40 433,45	49,1

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	52 120	52 120,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 000	64 359,00	61,9
Suma bilansowa (I + II)		156 120	116 479,00	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 120	1 983,70	1,3
1	Bieżące	156 120	1 983,70	1,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	114 495,30	
Suma bilansowa (III + IV)		156 120	116 479,00	74,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 603	35 602,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	163 933,00	82,0
Suma bilansowa (I + II)		235 603	199 535,53	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	235 603	98 995,35	42,0
1	Bieżące	235 603	98 995,35	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100 540,18	
Suma bilansowa (III + IV)		235 603	199 535,53	84,7

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 372	1 371,84	100,0
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	58 733	58 733,47	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	139 986	139 985,58	100,0
D	Przychody ogółem	2 300 000	1 309 473,11	56,9
I	- Przychody własne	400 000	199 473,11	49,9
1	wpływy z działalności	390 000	194 133,11	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	5 340,00	53,4
II	- Dotacje	1 900 000	1 110 000,00	58,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 900 000	1 110 000,00	58,4
2	dotacja z budżetu państwa			
E	Koszty ogółem	2 300 000	1 252 783,48	54,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 338	707 064,16	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 641	595 950,18	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	14 911,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 697	96 202,98	47,2
II	- Zakup towarów i usług	790 662	545 719,32	69,0
1	materiały i paliwa	40 000	22 319,85	55,8
2	energia	30 000	16 344,46	54,5
3	remonty	9 000	6 733,49	74,8
4	usługi pozostałe	711 662	500 321,52	70,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	136 417	136 417,30	100,0
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	14 190	14 190,09	100,0
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	55 886	55 885,52	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		23,75	24	99,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	5 000	0,00	0,0
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	300 000	292 930,58	97,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	243 000	531 631,03	218,8
D	Przychody ogółem	7 362 000	3 529 481,99	47,9
I	- Przychody własne	72 000	14 481,99	20,1
1	wpływy z działalności	72 000	14 481,99	20,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	7 290 000	3 515 000,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 290 000	3 515 000,00	48,2
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	7 582 000	3 282 214,28	43,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 000	2 454 943,79	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 000	2 066 491,41	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	47 011,82	26,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 000	341 440,56	42,7
II	- Zakup towarów i usług	2 039 000	827 270,49	40,6
1	materiały i paliwa	709 000	227 286,10	32,1
2	energia	297 000	143 430,21	48,3
3	remonty	180 000	38 643,76	21,5
4	usługi pozostałe	853 000	417 910,42	49,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	473 000	0,00	0,0
1	środki własne	23 000	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	450 000	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	639 948,22	
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	5 000	4 341,73	86,8
1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	300 000	163 045,71	54,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		99	91	91,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	306 046 182	152 830 138,99	49,9	36 975 448	12 072 549,40	32,7	343 021 630	164 902 688,39	48,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 423 000	1 020 245,50	23,1	603 994	17 080,00	2,8	5 026 994	1 037 325,50	20,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 718 228	24 634 123,90	50,6	9 284 770	1 028 809,51	11,1	58 002 998	25 662 933,41	44,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 699 391	3 343 017,35	38,4	500 000	0,00	0,0	9 199 391	3 343 017,35	36,3
EDUKACJA	161 858 037	85 396 622,08	52,8	19 246 684	8 320 134,58	43,2	181 104 721	93 716 756,66	51,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 638 394	19 010 055,11	49,2		0,00	-	38 638 394	19 010 055,11	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 190 000	5 018 071,34	49,2	7 340 000	2 706 525,31	36,9	17 530 000	7 724 596,65	44,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 449 200	1 787 388,40	40,2		0,00	-	4 449 200	1 787 388,40	40,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	390 000	88 849,51	22,8				390 000	88 849,51	22,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 268 902	12 377 947,62	43,8		0,00	-	28 268 902	12 377 947,62	43,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 030	153 818,18	37,4				411 030	153 818,18	37,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	306 046 182	152 830 138,99	49,9	89 043 526	39 543 305,51	44,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 423 000	1 020 245,50	23,1	4 423 000	1 020 245,50	23,1
Drogi i mosty	4 423 000	1 020 245,50	23,1	4 423 000	1 020 245,50	23,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 143 000</i>	<i>944 503,63</i>	<i>22,8</i>	<i>4 143 000</i>	<i>944 503,63</i>	<i>22,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000	240 818,87	8,0	3 023 000	240 818,87	8,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 120 000	703 684,76	62,8	1 120 000	703 684,76	62,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>280 000</i>	<i>75 741,87</i>	<i>27,1</i>	<i>280 000</i>	<i>75 741,87</i>	<i>27,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000	75 741,87	27,1	280 000	75 741,87	27,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 718 228	24 634 123,90	50,6	538 000	137 912,04	25,6
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>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 000 228	22 681 359,43	50,4	334 000	112 984,68	33,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 647 100</i>	<i>3 349 184,99</i>	<i>50,4</i>	<i>107 000</i>	<i>35 368,62</i>	<i>33,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 400 000</i>	<i>789 587,01</i>	<i>23,2</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 900 400</i>	<i>3 199 897,78</i>	<i>46,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 825 728</i>	<i>15 265 073,59</i>	<i>54,9</i>		0,00	-
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>227 000</i>	<i>77 616,06</i>	<i>34,2</i>	<i>227 000</i>	<i>77 616,06</i>	<i>34,2</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>157 000</i>	<i>20 135,20</i>	<i>12,8</i>	<i>157 000</i>	<i>20 135,20</i>	<i>12,8</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>61 000</i>	<i>2 635,20</i>	<i>4,3</i>	<i>61 000</i>	<i>2 635,20</i>	<i>4,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>96 000</i>	<i>17 500,00</i>	<i>18,2</i>	<i>96 000</i>	<i>17 500,00</i>	<i>18,2</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	3 531 000	1 932 629,27	54,7	17 000	4 792,16	28,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 522 000	1 932 629,27	54,9	17 000	4 792,16	28,2
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>9 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 699 391	3 343 017,35	38,4	8 699 391	3 343 017,35	38,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 103 051	1 097 603,82	52,2	2 103 051	1 097 603,82	52,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>972 787</i>	<i>692 818,91</i>	<i>71,2</i>	<i>972 787</i>	<i>692 818,91</i>	<i>71,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	557 163	557 145,15	100,0	557 163	557 145,15	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	415 624	135 673,76	32,6	415 624	135 673,76	32,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>112 564</i>	<i>48 262,35</i>	<i>42,9</i>	<i>112 564</i>	<i>48 262,35</i>	<i>42,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>451 000</i>	<i>147 365,75</i>	<i>32,7</i>	<i>451 000</i>	<i>147 365,75</i>	<i>32,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>41 700</i>	<i>17 969,64</i>	<i>43,1</i>	<i>41 700</i>	<i>17 969,64</i>	<i>43,1</i>
Dzień Ziemi i inne	41 700	17 969,64	43,1	41 700	17 969,64	43,1
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>55 000</i>	<i>18 790,17</i>	<i>34,2</i>	<i>55 000</i>	<i>18 790,17</i>	<i>34,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>450 000</i>	<i>172 397,00</i>	<i>38,3</i>	<i>450 000</i>	<i>172 397,00</i>	<i>38,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 000	296 659,70	29,3	1 011 000	296 659,70	29,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>448 000</i>	<i>175 297,19</i>	<i>39,1</i>	<i>448 000</i>	<i>175 297,19</i>	<i>39,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>563 000</i>	<i>121 362,51</i>	<i>21,6</i>	<i>563 000</i>	<i>121 362,51</i>	<i>21,6</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 319 949	1 921 171,41	36,1	5 319 949	1 921 171,41	36,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4 969 949	1 856 697,70	37,4	4 969 949	1 856 697,70	37,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	64 473,71	18,4	350 000	64 473,71	18,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	265 391	27 582,42	10,4	265 391	27 582,42	10,4
Place zabaw	265 000	27 390,00	10,3	265 000	27 390,00	10,3
Składki na rzecz izb rolniczych	391	192,42	49,2	391	192,42	49,2
EDUKACJA	161 858 037	85 396 622,08	52,8	16 530 188	7 870 623,51	47,6
Nauczanie i wychowanie	154 388 681	81 452 249,55	52,8	15 913 230	7 704 365,56	48,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 160 334	19 054 885,70	52,7	6 800 000	3 625 466,01	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 360 334	15 429 419,69	52,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 800 000	3 625 466,01	53,3	6 800 000	3 625 466,01	53,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 425 461	726 308,34	51,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 425 461	726 308,34	51,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 293 120	1 106 012,07	48,2	208 000	82 510,74	39,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 085 120	1 023 501,33	49,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 000	82 510,74	39,7	208 000	82 510,74	39,7
Prowadzenie szkół podstawowych	40 711 151	22 081 539,80	54,2	3 202 970	1 863 542,17	58,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 508 181	20 217 997,63	53,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 202 970	1 863 542,17	58,2	3 202 970	1 863 542,17	58,2
Prowadzenie gimnazjów	24 213 628	12 906 188,07	53,3	1 137 000	620 767,12	54,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 076 628	12 285 420,95	53,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 137 000	620 767,12	54,6	1 137 000	620 767,12	54,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 615 014	12 659 352,87	53,6	1 228 860	568 412,82	46,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 410 214	12 090 940,05	54,0	24 060	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 204 800	568 412,82	47,2	1 204 800	568 412,82	47,2
Prowadzenie liceów profilowanych	1 821 563	1 034 982,38	56,8	2 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 821 563	1 034 982,38	56,8	2 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	5 029 193	2 523 439,24	50,2	145 200	39 130,08	26,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 885 193	2 484 309,16	50,9	1 200	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	144 000	39 130,08	27,2	144 000	39 130,08	27,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 084 522	1 085 715,14	52,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 369 229	716 098,65	52,3	600 000	280 752,06	46,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	769 229	435 346,59	56,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	600 000	280 752,06	46,8	600 000	280 752,06	46,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 786 351	3 108 406,35	53,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 331 404	1 740 353,96	52,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 331 404	1 740 353,96	52,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 243 214	488 321,61	21,8	1 780 000	250 740,08	14,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	130 500	45 671,40	35,0			
Dowożenie uczniów do szkół	814 600	368 268,97	45,2	791 000	363 857,94	46,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 341 197	1 797 518,46	53,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 200	9 186,54	50,5	18 200	9 186,54	50,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 469 356	3 944 372,53	52,8	616 958	166 257,95	26,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 315 000	2 045 707,28	47,4			
Zarządzanie finansami oświaty	4 315 000	2 045 707,28	47,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 661	627,75	7,2	8 661	627,75	7,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 956	173 795,09	29,4	142 378	12 945,20	9,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 111 550	918 723,00	82,7			
Nagrody dla nauczycieli	153 000	0,00	0,0	153 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	169 157	93 758,17	55,4		0,00	-
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	550 879	287 750,86	52,2	312 919	152 685,00	48,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	563 153	421 026,13	74,8	0		
Stypendia za wyniki w nauce	146 093	137 750,00	94,3			
Stypendia socjalne	210 000	164 065,93	78,1	0		
Dożywianie uczniów	207 060	119 210,20	57,6			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	7 000	2 984,25	42,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 638 394	19 010 055,11	49,2	17 895 015	8 956 308,93	50,0
Programy zdrowotne	1 919 800	858 070,42	44,7	1 919 800	858 070,42	44,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 919 800</i>	<i>858 070,42</i>	<i>44,7</i>	<i>1 919 800</i>	<i>858 070,42</i>	<i>44,7</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	858 070,42	44,7	1 919 800	858 070,42	44,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>16 976 689</i>	<i>8 107 946,32</i>	<i>47,8</i>	<i>174 000</i>	<i>91 355,50</i>	<i>52,5</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 869 000</i>	<i>1 296 995,25</i>	<i>45,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 532 127</i>	<i>516 208,57</i>	<i>33,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 532 127	516 208,57	33,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 317 262</i>	<i>4 158 831,52</i>	<i>50,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 913 300</i>	<i>912 776,02</i>	<i>47,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>174 000</i>	<i>91 355,50</i>	<i>52,5</i>	<i>174 000</i>	<i>91 355,50</i>	<i>52,5</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 171 000</i>	<i>1 131 779,46</i>	<i>52,1</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 236 000	687 917,25	55,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	935 000	443 862,21	47,5			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>19 741 905</i>	<i>10 044 038,37</i>	<i>50,9</i>	<i>15 801 215</i>	<i>8 006 883,01</i>	<i>50,7</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 813 105</i>	<i>1 965 126,22</i>	<i>51,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>12 162 815</i>	<i>6 153 548,36</i>	<i>50,6</i>	<i>12 162 815</i>	<i>6 153 548,36</i>	<i>50,6</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 618 000</i>	<i>1 843 325,68</i>	<i>50,9</i>	<i>3 618 000</i>	<i>1 843 325,68</i>	<i>50,9</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>147 985</i>	<i>82 038,11</i>	<i>55,4</i>	<i>20 400</i>	<i>10 008,97</i>	<i>49,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 190 000	5 018 071,34	49,2	10 190 000	5 018 071,34	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	960 000	368 285,39	38,4	960 000	368 285,39	38,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>960 000</i>	<i>368 285,39</i>	<i>38,4</i>	<i>960 000</i>	<i>368 285,39</i>	<i>38,4</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	9 190 000	4 625 000,00	50,3	9 190 000	4 625 000,00	50,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>58,4</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>58,4</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 900 000	1 110 000,00	58,4	1 900 000	1 110 000,00	58,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 290 000</i>	<i>3 515 000,00</i>	<i>48,2</i>	<i>7 290 000</i>	<i>3 515 000,00</i>	<i>48,2</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 290 000	3 515 000,00	48,2	7 290 000	3 515 000,00	48,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	24 785,95	62,0	40 000	24 785,95	62,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>24 785,95</i>	<i>62,0</i>	<i>40 000</i>	<i>24 785,95</i>	<i>62,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 449 200	1 787 388,40	40,2	1 698 000	576 511,53	34,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 665 000	1 194 234,69	44,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 595 000</i>	<i>1 145 826,19</i>	<i>44,2</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>70 000</i>	<i>48 408,50</i>	<i>69,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 734 200	565 153,71	32,6	1 648 000	548 511,53	33,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>490 000</i>	<i>205 709,69</i>	<i>42,0</i>	<i>460 000</i>	<i>197 725,03</i>	<i>43,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 224 200	359 444,02	29,4	1 168 000	350 786,50	30,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Turystyka	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
Upowszechnianie turystyki	50 000	28 000,00	56,0	50 000	28 000,00	56,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	390 000	88 849,51	22,8	390 000	88 849,51	22,8
Promocja miasta	390 000	88 849,51	22,8	390 000	88 849,51	22,8
Promocja krajowa	360 000	80 080,33	22,2	360 000	80 080,33	22,2
Wydawnictwa	115 320	43 119,27	37,4	115 320	43 119,27	37,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	244 680	36 961,06	15,1	244 680	36 961,06	15,1
Promocja zagraniczna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Wydawnictwa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	5 000	1 353,20	27,1	5 000	1 353,20	27,1
Współpraca międzynarodowa	23 000	7 415,98	32,2	23 000	7 415,98	32,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 268 902	12 377 947,62	43,8	28 268 902	12 377 947,62	43,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 165 572	11 912 688,71	43,9	27 165 572	11 912 688,71	43,9
Utrzymanie stanowisk pracy	22 880 722	10 016 766,18	43,8	22 880 722	10 016 766,18	43,8
Fundusz wynagrodzeń	22 445 322	9 879 577,87	44,0	22 445 322	9 879 577,87	44,0
Wydatki na rzecz pracownika	435 400	137 188,31	31,5	435 400	137 188,31	31,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 284 850	1 895 922,53	44,2	4 284 850	1 895 922,53	44,2
Utrzymanie Urzędu	2 390 500	1 167 672,93	48,8	2 390 500	1 167 672,93	48,8
Obsługa informatyczna	500 000	132 017,57	26,4	500 000	132 017,57	26,4
Obsługa teletechniczna	179 500	67 221,07	37,4	179 500	67 221,07	37,4
Obsługa prawna	191 850	58 808,35	30,7	191 850	58 808,35	30,7
Obsługa kancelaryjna	560 000	306 073,71	54,7	560 000	306 073,71	54,7
Obsługa medialna	50 000	21 202,62	42,4	50 000	21 202,62	42,4
Ochrona osób i mienia	413 000	142 926,28	34,6	413 000	142 926,28	34,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 103 330	465 258,91	42,2	1 103 330	465 258,91	42,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	833 000	391 061,51	46,9	833 000	391 061,51	46,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	15 000	521,69	3,5	15 000	521,69	3,5
Wybory do organów państwowych	255 330	73 675,71	28,9	255 330	73 675,71	28,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	411 030	153 818,18	37,4	411 030	153 818,18	37,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	291 030	133 695,85	45,9	291 030	133 695,85	45,9
Obsługa finansowo-księgowa	290 870	133 539,85	45,9	290 870	133 539,85	45,9
Różne rozliczenia	160	156,00	97,5	160	156,00	97,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	120 000	20 122,33	16,8	120 000	20 122,33	16,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	120 000	20 122,33	16,8	120 000	20 122,33	16,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 975 448	12 072 549,40	32,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994	17 080,00	2,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>603 994</i>	<i>17 080,00</i>	<i>2,8</i>
Przebudowa dróg gminnych	603 994	17 080,00	2,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770	1 028 809,51	11,1
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>9 284 770</i>	<i>1 028 809,51</i>	<i>11,1</i>
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770	1 028 809,51	11,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 246 684	8 320 134,58	43,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>19 246 684</i>	<i>8 320 134,58</i>	<i>43,2</i>
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	13 647 000	7 933 388,01	58,1
Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 000 000	386 746,57	19,3
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	47 300	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	39 584	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	72 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	105 350	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 340 000	2 706 525,31	36,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 340 000</i>	<i>2 706 525,31</i>	<i>36,9</i>
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	4 040 000	2 609 866,31	64,6
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	800 000	96 659,00	12,1
Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	2 500 000	0,00	0,0

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		36 975 448	12 072 549,40	32,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	603 994	17 080,00	2,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	603 994	17 080,00	2,8
Przebudowa dróg gminnych	3 zadanie	603 994	17 080,00	2,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 284 770	1 028 809,51	11,1
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 284 770	1 028 809,51	11,1
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	9 284 770	1 028 809,51	11,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	500 000	0,00	0,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	500 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	1 zadanie	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	19 246 684	8 320 134,58	43,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	19 246 684	8 320 134,58	43,2
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	13 647 000	7 933 388,01	58,1
Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	9 zadanie	2 000 000	386 746,57	19,3
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	10 zadanie	2 220 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	39 zadanie	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	40 zadanie	47 300	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	41 zadanie	39 584	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	42 zadanie	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	43 zadanie	72 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	44 zadanie	105 350	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 340 000	2 706 525,31	36,9
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	7 340 000	2 706 525,31	36,9
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	4 040 000	2 609 866,31	64,6
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	800 000	96 659,00	12,1
Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	4 zadanie	2 500 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 132 050	48 227 901,91	51,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	82 228 050	46 976 065,12	57,1%
	88,29%	97,40%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	8 465 931,97	63,1%
	16,32%	18,02%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	243 884,83	30,5%
	0,97%	0,52%	
Dochody z mienia	37 565 000	23 874 215,87	63,6%
	45,68%	50,82%	
Pozostałe dochody	30 446 000	14 392 032,45	47,3%
	37,03%	30,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 904 000	1 251 836,79	11,5%
	11,71%	2,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 904 000	1 251 836,79	11,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 132 050	48 227 901,91	51,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 228 050	46 976 065,12	57,1%
	Struktura	88,29%	97,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	82 228 050	46 976 065,12	57,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 417 050	8 465 931,97	63,1%
	Struktura	16,32%	18,02%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>12 300 000</u>	<u>7 880 703,68</u>	<u>64,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	8 400 000	4 616 085,07	55,0%
	Przypis		9 000 660,81	
	Ściagalność		95,95%	
	Nadpłaty		103 578,36	
	- od osób fizycznych	3 900 000	3 264 618,61	83,7%
	Przypis		5 623 557,43	
	Ściagalność		84,72%	
	Nadpłaty		42 356,16	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>15 600</u>	<u>10 025,46</u>	<u>64,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawek podatkowych, 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	0	21,00	-
	Przypis		713,00	
	Ściagalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	15 600	10 004,46	64,1%
	Przypis		13 810,82	
	Ściagalność		77,59%	
	Nadpłaty		1 476,93	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>1 450</u>	<u>1 037,90</u>	<u>71,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawek podatkowych, 2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	0	33,95	-
	Przypis		-1,55	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		36,50	
	- od osób fizycznych	1 450	1 003,95	69,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Przypis		1 062,29	
	Ściagalność		87,87%	
	Nadpłaty		218,55	
	Podatek od środków transportowych	750 000	365 628,93	48,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego, 2. mniejszej ilości podatników, 3. wyższych stawek podatkowych. z tego:			
	- od osób prawnych	269 000	85 705,40	31,9%
	Przypis		212 519,77	
	Ściagalność		32,12%	
	Nadpłaty		65 610,52	
	- od osób fizycznych	481 000	279 923,53	58,2%
	Przypis		1 729 830,19	
	Ściagalność		30,79%	
	Nadpłaty		4 369,26	
	Oplata targowa	350 000	208 536,00	59,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		205 195,00	
	• Agencja Ochrony Mienia LIDER		3 326,00	
	• wpłaty indywidualne		15,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	243 884,83	30,5%
	Struktura	0,97%	0,52%	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	243 884,83	30,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niemożności prowadzenia robót na skutek bardzo niskich temperatur w okresie zimowym i na przedwiośnie. z tego:			
	• prowadzenie robót	499 004	87 450,90	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	68 437	33 870,60	
	• handel	134 400	62 675,23	
	• umieszczenie reklamy	45 589	31 397,50	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	31 776	17 880,35	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 794	10 610,25	
III	Dochody z mienia (100%)	37 565 000	23 874 215,87	63,6%
	Struktura	45,68%	50,82%	
	z tego:			
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 062 000	11 573 398,55	104,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	62 000	13 984,65	22,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany procedury sprzedaży lokali mieszkalnych, co spowodowało zmniejszenie faktycznych wpływów.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 000 000	11 559 413,90	105,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 503 000	12 300 817,32	46,4%
	Przypis		33 518 255,99	
	Ściagalność		74,34%	
	Nadpłaty		110 231,61	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 907 000	7 428 068,34	41,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 350 000	3 394 297,11	53,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 629 000	1 162 599,30	71,4%
	Wpływy z najmu garaży	509 000	262 146,53	51,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	76 000	12 637,45	16,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	32 000	41 068,59	128,3%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		23 217,95	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w CRS Bielany		12 002,20	
	• z tytułu bezumownego korzystania z gruntów		5 848,44	
	• zaległe wpływy		3 882,04	
IV	Pozostałe dochody	30 446 000	14 392 032,45	47,3%
	Struktura dochodów	37,03%	30,64%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Mandaty i kary pieniężne	0	878,40	-
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem przez osoby fizyczne.			
	Wpływy z różnych opłat	115 000	230 070,52	200,1%
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		84 877,64	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		66 959,02	
	• zwrot wpisów sądowych z lat ubiegłych		38 293,25	
	• zwrot kosztów komorniczych		29 705,21	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 450,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 032,16	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		1 736,34	
	• opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz dotyczącej środowiska		16,90	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	68 742,09	67,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		45 880,58	
	• podatek od środków transportowych		21 160,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		939,63	
	• podatek rolny		643,31	
	• opłata targowa		100,10	
	• podatek leśny		17,60	
	Pozostałe odsetki	400 000	391 264,27	97,8%
	• od opłat za lokale mieszkalne		249 963,58	
	• od opłat za lokale użytkowe		19 945,66	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		69 949,28	
	• odsetki od wyroków sądowych lokale mieszkalne		32 271,58	
	• dzierżawa gruntów		10 438,03	
	• pozostałe		3 774,93	
	• odsetki od wyroków sądowych lokale użytkowe		2 536,82	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach		884,65	
	• nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		795,69	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu		527,90	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za obiady w szkole		158,94	
	• odsetki od wspólnot mieszkaniowych		17,21	
	Wpływy z różnych dochodów	423 000	169 921,62	40,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		59 673,90	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		54 173,05	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 969,18	
	• refaktury energii elektrycznej z lat ubiegłych - hydrofarmie		11 486,14	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		10 748,35	
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		6 250,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		3 493,82	
	• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)		2 573,84	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		1 506,87	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		1 230,31	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		816,00	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego (sprzedaż czepków i ochraniaczy na obuwie)		694,37	
	• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za 2009 rok		600,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		332,25	
	• odszkodowanie od osoby fizycznej za zniszczone mienie		312,10	
	• opłata za korzystanie z samochodu służbowego		189,08	
	• wpłata od komornika - lokal wykupiony		98,46	
	• zwrot podatku VAT		-1 226,10	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	20 865,58	-
	Wpływy obejmujące przede wszystkim mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnic pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia, bez podziału na tytuły wpłat.			
	Wpływy z usług	29 406 000	13 510 289,97	45,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	24 747 000	10 862 143,24	43,9%
	Refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu energii elektrycznej, kanalizacji, zimnej i ciepłej wody, wywozu śmieci - na podstawie wystawionych faktur sprzedaży na najemców powierzchni poszczególnych części pomieszczeń urzędu.			
	Wpływy z usług - pozostałe	4 659 000	2 648 146,73	56,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		2 062 710,75	
	• sprzedaż usług - umowa z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą		296 713,40	
	• sprzedaż usług - umowa ze szkołami		174 385,00	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - klienci indywidualni (basen, sauna)		109 995,97	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"		4 341,61	
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 904 000	1 251 836,79	11,5%
Struktura		11,71%	2,60%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 904 000	1 251 836,79	11,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 900,00	-
	Struktura	0,00%	0,55%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż samochodu służbowego		6 900,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	89 804,60	18,0%
	Struktura dochodów	4,59%	7,17%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca 2010r. nie został wyloniony w drodze przetargu rzeczoznawca majątkowy uprawniony do wykonywania operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz mniejszej od planowanej ilości wniosków składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub osoby fizyczne z uwagi na brak bonifikaty. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		34 170,87 55 633,73 6	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 404 000	1 155 132,19	11,1%
	Struktura dochodów	95,41%	92,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 714 000</u>	<u>173 241,69</u>	<u>2,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		173 241,69	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 700 000</u>	<u>680 604,40</u>	<u>25,2%</u>
	W 2010 r. sprzedano 24 lokale mieszkalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r. powierzchnia [m ²]		680 604,40 24 1 053,97	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>990 000</u>	<u>301 286,10</u>	<u>30,4%</u>
	Na 2010 r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych oraz wpłaty rat za lokale użytkowe sprzedane w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		301 286,10	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 423 000	1 020 245,50	23,1%
Drogi i mosty - program 2	4 423 000	1 020 245,50	23,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 143 000	944 503,63	22,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000	240 818,87	8,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	464 750		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (170,5 m ²)	1 345 000	11 339,66	0,8%
remonty nawierzchni chodników (101,5 m ²)	720 685	5 597,36	0,8%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	218 415	79 132,14	36,2%
wymiana krawężników (108 mb)	205 900	5 533,92	2,7%
remonty zatok parkingowych	200 000	986,13	0,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg (436 m ²)	100 000	47 904,52	47,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (94,5 m ²)	100 000	2 997,54	3,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	44 383,60	49,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	43 000	42 944,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 120 000	703 684,76	62,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 876 m ²)	494 611	293 192,94	59,3%
remonty nawierzchni chodników (1 640 m ²)	200 000	125 412,88	62,7%
remonty zatok parkingowych	100 000	60 204,56	60,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	87 840	64 660,00	73,6%
wymiana krawężników (437 mb)	82 000	42 665,92	52,0%
mycie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: słupków, łańcuchów i wygrodzeń	64 381	64 380,86	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	52 460	52 460,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	25 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	13 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	708	707,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	280 000	75 741,87	27,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000	75 741,87	27,1%
<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	122 772	48 435,62	39,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000	25 883,52	21,6%
opłaty za energię elektryczną	37 228	1 422,73	3,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	48 718 228	24 634 123,90	50,6%
Rewitalizacja - program 1	30 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	30 000	0,00	0,0%
<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%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 000 228	22 681 359,43	50,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 647 100	3 349 184,99	50,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	7 007		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 105 402		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 540 100	3 313 816,37	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 821 200	1 713 563,33	44,8%
- sprzątanie	2 752 600	1 195 182,01	43,4%
- wywóz nieczystości	317 000	135 394,35	42,7%
- kancelaria prawna	217 100	75 640,00	34,8%
- usługi pocztowe	124 800	93 434,05	74,9%
- dozór mienia	105 000	81 050,19	77,2%
- odśnieżanie	91 100	77 322,52	84,9%
- usługi informatyczne	60 000	24 400,00	40,7%
- konwój gotówki	50 000	20 496,00	41,0%
- usługi transportowe	40 200	5 617,50	14,0%
- wymiana piasku w piaskownicach	27 900	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	18 000	0,00	0,0%
- koszty bankowe	6 800	3 311,55	48,7%
- usługi związane z założeniem i konserwacją klimatyzatora w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a.	5 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	3 000	150,00	5,0%
- dostawa wody	1 700	1 565,16	92,1%
- tablice, znaki informacyjne	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	1 500 000	1 114 259,77	74,3%
zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie techniczne, remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	714 000	241 914,77	33,9%
koszty postępowania sądowego	240 000	78 146,59	32,6%
podatek od nieruchomości	160 000	78 260,50	48,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000	57 843,40	99,7%
opłaty i składki	29 300	28 829,30	98,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	28 800	28 373,00	98,5%
- opłaty pozostałe	500	456,30	91,3%
zakup usług	14 600	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	1 000	998,71	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000	998,71	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	107 000	35 368,62	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	54 000	24 002,62	44,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 500	21 003,82	45,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 500	2 998,80	40,0%
inne wydatki:			
podatek VAT	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	23 000	11 366,00	49,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 400 000	789 587,01	23,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	18 356		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 400 000	789 587,01	23,2%
- remont 14 szt. pustostanów	1 476 000	450 109,17	30,5%
- remont ul. Szegedyńska	1 182 000	339 477,84	28,7%
- stolarka okienna	710 000	0,00	0,0%
- przeglądy kominiarskie	20 000	0,00	0,0%
- remont ul. Przybyszewskiego	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 900 400	3 199 897,78	46,4%
<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>			
wynagrodzenia i pochodne	6 026 700	2 831 346,08	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 200	2 060 499,87	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 000	318 497,38	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 500	31 762,13	97,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	32 500	31 762,13	97,7%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	16 000	15 858,59	99,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	16 000	15 858,59	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	819 000	404 728,11	49,4%
inne wydatki :	873 700	368 551,70	42,2%
zakup usług remontowych	260 000	74 600,96	28,7%
zakup usług pozostałych w tym:	228 600	82 408,59	36,0%
- dozór mienia	78 000	33 207,36	42,6%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych m.in.: pranie wykładzin, mycie okien.	34 000	13 588,42	40,0%
- badanie bilansu	25 000	0,00	0,0%
- dokształcanie	18 000	8 175,00	45,4%
- inwentaryzacja	12 200	12 200,00	100,0%
- wyrób pieczętek	10 800	2 402,83	22,2%
- usługi wnętrzarskie	5 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości	3 600	1 467,89	40,8%
- sprzątanie terenu	3 600	135,69	3,8%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	2 100	1 195,60	56,9%
- usługi informatyczne	1 000	976,00	97,6%
- usługi transportowe	1 000	97,60	9,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	53 046,90	70,7%
zakup materiałów	59 300	31 130,96	52,5%
- materiały do urządzeń drukujących	15 000	5 157,70	34,4%
- zakup sprzętu komputerowego	13 000	9 902,74	76,2%
- materiały biurowe	10 000	3 910,95	39,1%
- wyposażenie	10 000	7 118,00	71,2%
- materiały czystościowe	5 000	2 434,89	48,7%
- artykuły żywnościowe	3 300	960,90	29,1%
- inne drobne zakupy	3 000	1 645,78	54,9%
zakup energii	58 000	39 299,80	67,8%
wpłaty na PFRON	53 000	21 673,00	40,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	30 000	12 238,80	40,8%
podróże służbowe krajowe	27 500	11 035,43	40,1%
- ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	24 000	10 075,43	42,0%
- delegacje	2 000	0,00	0,0%
- bilety MZK	1 500	960,00	64,0%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 800	21 458,60	90,2%
szkolenia	15 000	3 850,00	25,7%
zakup materiałów papierniczych	14 700	6 622,12	45,0%
opłata za usługi internetowe	9 000	3 128,08	34,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 504,42	41,7%
zakup licencji (licencja systemu Budżet JB Plus, licencja na serwer (windows serwer), licencja na serwer pocztowy i pracy grupowej Microsoft)	5 000	1 006,40	20,1%
różne opłaty i składki	4 000	2 650,00	66,3%
zakup usług zdrowotnych	2 500	806,00	32,2%
zasądzone renty	2 300	1 091,64	47,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 825 728	15 265 073,59	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych ogółem:	5 465		
w tym:			
lokale mieszkalne	5 237		
lokale użytkowe	153		
garaże	75		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 825 728	15 265 073,59	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	16 560 228	9 031 446,18	54,5%
zaliczka remontowa	5 566 000	3 010 577,65	54,1%
zaliczka eksploatacyjna	4 490 000	2 347 544,30	52,3%
wywóz nieczystości	1 200 000	866 091,86	72,2%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	9 500	9 413,60	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	227 000	77 616,06	34,2%
<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> Zwydział Zasobów Lokalowych	227 000	77 616,06	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	109 400	66 055,00	60,4%
- na rzecz osób fizycznych	67 000	66 055,00	98,6%
- na rzecz osób prawnych	42 400	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	30 000	3 964,00	13,2%
koszty eksmisji	20 000	0,00	0,0%
odsetki	7 600	7 597,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	157 000	20 135,20	12,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 000	2 635,20	4,3%
<u>Cel:</u> prowadzenia 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	268,40	1,2%
wyceny gruntów	16 000	805,20	5,0%
ogłoszenia prasowe	13 000	1 561,60	12,0%
korekty aktów notarialnych	8 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	96 000	17 500,00	18,2%
<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 dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	96 000	17 500,00	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	3 531 000	1 932 629,27	54,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 522 000	1 932 629,27	54,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	698		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe wynajmowane np. na działalność gospodarczą, garaże, boksy motocyklowe.			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 505 000	1 927 837,11	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000 000	1 715 585,15	57,2%
zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie techniczne	298 000	130 704,30	43,9%
zakup usług	155 000	57 335,16	37,0%
- wywozu odpadów komunalnych	155 000	57 335,16	37,0%
podatek od nieruchomości	52 000	24 212,50	46,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 000	4 792,16	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	16 000	4 792,16	30,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty kominów	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 699 391	3 343 017,35	38,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 103 051	1 097 603,82	52,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	972 787	692 818,91	71,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	557 163	557 145,15	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	237 659	237 641,01	100,0%
odśnieżanie chodników	204 522	204 521,94	100,0%
plużenie	114 982	114 982,20	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	415 624	135 673,76	32,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	415 624	135 673,76	32,6%
<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.) 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.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	112 564	48 262,35	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	112 564	48 262,35	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	451 000	147 365,75	32,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	451 000	147 365,75	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 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.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	41 700	17 969,64	43,1%
Dzień Ziemi i inne	41 700	17 969,64	43,1%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	31 200	15 600,00	50,0%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	4 720	2 369,64	50,2%
składki na Fundusz Pracy	780	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000	18 790,17	34,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie w ruchu stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	50 000	18 790,17	37,6%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	450 000	172 397,00	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	250 000	82 802,69	33,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	15		
usługi weterynaryjne	200 000	89 594,31	44,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 700		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	214		
- kastracja -	97		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	16		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 011 000	296 659,70	29,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	448 000	175 297,19	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	362 000	144 722,81	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>liczba ujęć studni oligoceńskich</i>	8		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	260 000	92 564,80	35,6%
zużycie energii	100 000	51 028,40	51,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 129,61	56,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	86 000	30 574,38	35,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>liczba przepompowni ścieków</i>	2		
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	66 000	22 629,42	34,3%
opłata za energię elektryczną	20 000	7 944,96	39,7%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	563 000	121 362,51	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>powierzchnia zbiorników (m²)</i>	32 100		
<i>powierzchnia cieków wodnych (m²)</i>	20 000		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: melioracja szczegółowa: Radiowo - rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rów Wólczyński z dopływami, rów przy ul. Rokokowej, zbiorniki wodne w parkach	373 000	108 186,51	29,0%
konserwacja i utrzymanie cieków wodnych, które pełnią funkcje odbiorników wód opadowych	163 000	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie studni zasilającej Potok Bielański i pompownię w Parku Olszyna	27 000	13 176,00	48,8%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	5 319 949	1 921 171,41	36,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 969 949	1 856 697,70	37,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz ich zakup, utrzymanie obiektów małej architektury	4 909 949	1 853 029,57	37,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 000	95,58	0,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	10 000	3 572,55	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	64 473,71	18,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wiosenne grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcie korygujące korony drzew młodych - 300 szt., pielenie krzewów i żywopłotów, pielenie 300 szt. mis przy drzewach z uzupełnieniem kory, pielęgnacja 36 sztuk drzew starszych	151 000	13 239,21	8,8%
nasadzenia drzew i krzewów	86 000	26 108,00	30,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	13 268,00	43,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	53 000	11 858,50	22,4%
<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,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	265 391	27 582,42	10,4%
Place zabaw - zadanie 1	265 000	27 390,00	10,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	150 350	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000	12 688,00	21,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	39 650	7 930,00	20,0%
ubezpieczenie placów zabaw	15 000	6 772,00	45,1%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	391	192,42	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	391	192,42	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	161 858 037	85 396 622,08	52,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	154 388 681	81 452 249,55	52,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 160 334	19 054 885,70	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 360 334	15 429 419,69	52,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,7		
wynagrodzenia i pochodne	25 426 532	12 963 991,95	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 112 062	9 618 312,37	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 494 018	1 494 004,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 060	1 909,00	14,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 807 392	1 849 765,62	48,6%
Zakup energii	1 420 269	796 325,29	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 530	929 177,00	85,8%
Zakup usług pozostałych	478 473	257 609,59	53,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	370 753	224 057,03	60,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 600	63 244,88	48,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 960	54 552,09	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 373	35 809,73	46,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 800	27 541,31	38,4%
Różne opłaty i składki	38 830	18 703,00	48,2%
Zakup usług zdrowotnych	33 210	4 141,82	12,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500	12 556,89	47,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 958	12 969,00	52,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 810	11 043,65	48,4%
Szkolenia pracowników	20 950	2 350,00	11,2%
Podatek od nieruchomości	14 210	8 531,49	60,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	3 014,37	40,2%
Podróże służbowe krajowe	6 976	2 734,92	39,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	1 065,68	17,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 800 000	3 625 466,01	53,3%
<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	14		
- liczba uczniów	922		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 425 461	726 308,34	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 425 461	726 308,34	51,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 272 953	623 245,47	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 068	461 787,82	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 612	76 611,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 273	84 845,90	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 962	39 100,00	87,0%
Zakup energii	40 999	24 789,40	60,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	20 000	9 953,18	49,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	12 184,72	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	7 300,00	58,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	1 554,36	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 847	272,99	7,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 634,41	87,8%
Szkolenia pracowników	3 000	1 870,00	62,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	902,00	45,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	720,81	48,1%
Różne opłaty i składki	1 400	1 383,00	98,8%
Podróże służbowe krajowe	800	398,00	49,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 293 120	1 106 012,07	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 085 120	1 023 501,33	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 085 120	1 023 501,33	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	573		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 811 706	852 396,58	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 538	653 155,43	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 734	69 730,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 934	129 510,74	47,6%
Zakup energii	165 500	92 088,46	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 910	72 235,00	89,3%
Zakup usług pozostałych	20 300	6 356,41	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	281,48	56,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	143,40	47,8%
Szkolenia pracowników	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 000	82 510,74	39,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	56		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 711 151	22 081 539,80	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 508 181	20 217 997,63	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 508 181	20 217 997,63	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	5 487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	487,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	198,9		
wynagrodzenia i pochodne	33 414 607	17 578 504,60	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324 239	13 012 313,98	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 071 988	2 071 981,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 250	10 176,50	40,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 993 130	2 484 032,38	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 375	1 255 255,00	86,1%
Zakup energii	1 075 172	640 985,76	59,6%
Zakup usług pozostałych	649 733	376 362,16	57,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	285 450	144 311,80	50,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 866	20 022,80	12,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 288	53 389,85	52,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 820	31 361,00	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 900	28 433,93	38,5%
Różne opłaty i składki	46 360	21 902,00	47,2%
Zakup usług zdrowotnych	40 000	6 067,70	15,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 900	23 774,42	74,5%
Szkolenia pracowników	20 850	4 128,00	19,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 320	9 040,67	46,8%
Zasądzone renty	16 800	7 385,10	44,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 400	8 145,13	60,8%
Podróże służbowe krajowe	11 740	6 085,05	51,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600	2 842,66	33,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 202 970	1 863 542,17	58,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 5 |
| - liczba uczniów | 847 |

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 213 628	12 906 188,07	53,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 076 628	12 285 420,95	53,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 076 628	12 285 420,95	53,2%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 10 |
| - liczba uczniów | 3 092 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 306,1 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 91,3 |

wynagrodzenia i pochodne	20 308 917	10 531 706,19	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008 567	7 772 488,13	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 243 780	1 243 775,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	8 950,00	55,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 040 570	1 506 492,85	49,5%

Zakup energii	1 057 506	600 715,90	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 233	733 556,00	83,6%
Zakup usług pozostałych	375 293	195 926,24	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 900	88 694,36	74,0%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 469	31 446,06	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 800	19 098,29	33,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	11 425,57	24,6%
Różne opłaty i składki	38 143	15 933,00	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	9 471,00	35,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 810	18 657,27	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	24 240	5 113,00	21,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200	5 939,02	45,0%
Szkolenia pracowników	9 960	3 010,00	30,2%
Zasądzone renty	8 400	3 852,48	45,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	4 938,93	63,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	4 048,35	63,3%
Podróże służbowe krajowe	6 000	1 832,79	30,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57	56,50	99,1%
Pozostałe odsetki			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 137 000	620 767,12	54,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 6 |
| - liczba uczniów | 270 |

Podstawa prawna:

- 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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 615 014	12 659 352,87	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 410 214	12 090 940,05	54,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 386 154	12 090 940,05	54,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 407		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 812 637	10 335 981,57	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550 186	7 570 379,40	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 274 507	1 274 502,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	9 513,72	54,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 970 444	1 481 585,58	49,9%
Zakup energii	931 287	613 324,89	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 650	734 330,00	85,0%
Zakup usług pozostałych	385 552	233 599,28	60,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 650	90 570,20	72,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 228	7 286,66	11,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 500	18 762,10	41,2%
Różne opłaty i składki	27 400	4 489,00	16,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	10 566,79	39,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	15 057,38	70,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 350	4 901,00	24,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600	7 202,36	43,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	2 701,00	16,7%
Szkolenia pracowników	9 850	3 949,00	40,1%
Podróże służbowe krajowe	8 500	1 737,21	20,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	3 224,54	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	2 784,59	44,9%
Podróże służbowe zagraniczne	500	391,53	78,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	80,95	18,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	24 060	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	24 060	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 204 800	568 412,82	47,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	405		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 821 563	1 034 982,38	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 821 563	1 034 982,38	56,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 819 563	1 034 982,38	56,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 623 128	893 670,79	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 230	661 505,93	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 130	99 130,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 418,57	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	238 268	130 616,29	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 813	62 878,00	91,4%
Zakup energii	63 543	42 836,34	67,4%
Zakup usług pozostałych	20 200	15 784,15	78,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 094,70	69,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389	300,00	6,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 310	482,00	11,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 686,33	42,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 837,82	45,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	921,28	30,7%
Różne opłaty i składki	2 760	2 073,00	75,1%
Szkolenia pracowników	2 420	170,00	7,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 195,12	59,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	52,85	5,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	5 029 193	2 523 439,24	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 885 193	2 484 309,16	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	4 883 993	2 484 309,16	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 705 68,5 18,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 369 991	2 121 486,90	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 070	1 577 181,69	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 040	225 039,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	655 881	319 266,18	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 364	155 141,00	80,2%
Zakup energii	169 900	130 724,33	76,9%
Zakup usług pozostałych	42 300	33 695,40	79,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 020	18 857,42	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 100	5 968,94	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 718	774,97	5,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	8 750,68	87,5%
Podróże służbowe krajowe	6 600	1 438,70	21,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 472,30	24,5%
Różne opłaty i składki	5 400	1 919,00	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	222,00	4,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	1 985,14	53,7%
Szkolenia pracowników	3 700	150,00	4,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	610,00	20,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	625,25	31,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	487,13	40,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 200	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 200	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	144 000	39 130,08	27,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 084 522	1 085 715,14	52,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 942 412	997 277,83	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 371	751 709,64	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 449	118 448,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 592	127 120,06	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 923	72 743,00	86,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	5 088,36	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718	0,00	0,0%
Zakup energii	9 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 469	3 817,84	51,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 558,09	36,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 921,68	64,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	60,00	2,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	170,00	8,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	552,34	36,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	686,46	62,4%
Podróże służbowe krajowe	1 000	340,50	34,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	352,76	39,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	146,28	73,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 369 229	716 098,65	52,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	769 229	435 346,59	56,6%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	601 986	348 951,54	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 280	258 911,76	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 599,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 106	49 440,64	56,8%
Zakup energii	106 210	46 518,14	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 475	26 760,00	85,0%
Zakup usług pozostałych	22 000	10 161,61	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 804,33	45,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	816,97	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	334,00	66,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	600 000	280 752,06	46,8%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	44		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 786 351	3 108 406,35	53,7%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 307 770	2 770 483,26	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 881	2 096 752,59	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 479	290 468,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	798 410	383 261,90	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 390	254 129,00	89,0%
Zakup energii	158 429	74 238,20	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 841	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	11 500	8 123,16	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 341	973,50	22,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 270	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	387,53	17,6%
Szkolenia pracowników	210	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	71,70	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 331 404	1 740 353,96	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 331 404	1 740 353,96	52,2%
<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)	36,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 633 595	1 392 746,90	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 926	1 033 405,97	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 094	154 092,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 500	14 867,03	7,8%
- pochodne od wynagrodzeń	371 075	190 381,68	51,3%
Zakup energii	232 335	109 110,72	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 509	102 400,00	87,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000	53 889,12	52,3%
Zakup usług pozostałych	86 800	38 444,62	44,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000	4 218,52	5,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 400	23 101,65	78,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 686,29	54,9%
Różne opłaty i składki	12 300	294,00	2,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215	794,72	7,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	2 751,12	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	1 323,00	31,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 993,59	57,0%
Szkolenia pracowników	2 500	180,00	7,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 052,80	47,9%
Podróże służbowe krajowe	1 300	193,06	14,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	173,85	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 243 214	488 321,61	21,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	129 800	60 290,16	46,4%
remonty w szkołach podstawowych	124 074	69 163,53	55,7%
remonty w gimnazjach	78 640	40 243,34	51,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	59 500	35 310,74	59,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 100	18 128,62	75,2%
remonty w szkołach zawodowych	15 300	5 941,07	38,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	1 486,94	14,9%
remonty w liceach profilowanych	8 000	3 737,20	46,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	1 154,12	19,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000	602,61	20,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 800	244,00	8,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 000	547,20	54,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 000	732,00	73,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 050 000	94 569,59	9,0%
remonty w gimnazjach	250 000	23 058,00	9,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000	55 811,11	22,3%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	230 000	77 301,38	33,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	130 500	45 671,40	35,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	67 800	21 068,80	31,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	62 700	24 602,60	39,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	814 600	368 268,97	45,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	791 000	363 857,94	46,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 600	4 411,03	18,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 341 197	1 797 518,46	53,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 496 360	1 337 953,18	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 745	1 011 116,10	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 838	143 828,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 777	183 008,88	50,3%
Zakup energii	574 000	299 461,06	52,2%
Zakup usług pozostałych	104 900	53 210,23	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 427	74 068,00	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 750	31 389,98	47,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710	887,01	11,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	129,00	2,5%
Szkolenia pracowników	2 850	420,00	14,7%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	18 200	9 186,54	50,5%
<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			
	18 200	9 186,54	50,5%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 469 356	3 944 372,53	52,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 315 000	2 045 707,28	47,4%
<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	3 606 000	1 755 702,23	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 000	1 334 634,85	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000	195 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 140,00	42,8%
- pochodne od wynagrodzeń	535 000	223 927,38	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	190 000	85 911,60	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 099	86 369,48	47,4%
Zakup energii	100 000	12 479,53	12,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	30 168,31	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 901	36 700,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	21 045,00	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	1 527,47	3,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	2 620,54	23,8%
Szkolenia pracowników	10 000	5 694,40	56,9%
Różne opłaty i składki	6 500	2 672,00	41,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 822,68	30,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 502,67	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 072,37	35,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	419,00	14,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 661	627,75	7,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 461	140,80	1,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 200	140,80	2,0%
	261		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	486,95	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	590 956	173 795,09	29,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	448 578	160 849,89	35,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	142 378	12 945,20	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 111 550	918 723,00	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 082 598	896 486,00	82,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 047		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	28 952	22 237,00	76,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	28		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	153 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	153 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 157	93 758,17	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>i uroczystości szkolnych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	169 157	93 758,17	55,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	169 157	93 758,17	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 944	2 584,00	43,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	324	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 620	2 584,00	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 169	62 696,77	53,5%
Zakup usług pozostałych	39 032	22 485,40	57,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 599	3 699,00	80,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 161	2 041,00	94,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252	252,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	550 879	287 750,86	52,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	237 960	135 065,86	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	195 055	103 769,18	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 865	22 781,68	78,9%
Zakup usług pozostałych	14 040	8 515,00	60,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	312 919	152 685,00	48,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	232 919	77 685,00	33,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 919	77 685,00	33,4%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	75 000,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	563 153	421 026,13	74,8%
Stypendia za wyniki w nauce	146 093	137 750,00	94,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	146 093	137 750,00	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	146 093	137 750,00	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	210 000	164 065,93	78,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	210 000	164 065,93	78,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	200 000	161 790,93	80,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	2 275,00	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	207 060	119 210,20	57,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	207 060	119 210,20	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	207 060	119 210,20	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000	2 984,25	42,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 000	2 984,25	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 000	2 984,25	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	38 638 394	19 010 055,11	49,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	858 070,42	44,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	858 070,42	44,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	858 070,42	44,7%
<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:	1 237 600	673 860,00	54,4%
- prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 350 osób			
- prowadzenia na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego 1.500 osób			
- kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 185 osób			
- programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 605 osób			
- programu profilaktyczno-edukacyjnego dla kandydatów na kierowców 1.150 osób			
- wyjazdu postrehabilitacyjnego - 35 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	288 000	62 044,07	21,5%
- zajęcia korekcyjno edukacyjne dla sprawców przemocy - 11 osób			
- program profilaktyczny Bezpieczne Dzieciaki - 715 dzieci - 470 osób dorosłych			
- trening pewności siebie - 11 dzieci - 9 dorosłych			
- warsztaty nt. konfliktów w rodzinie 17 osób			
- zajęcia profilaktyczno wyrównawcze dla uczniów klas I-IV 170 osób			
- warsztaty umiejętności wychowawczych 36 osób			
- terapeutyczny wyjazd rodzinny - 45 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000	52 249,18	37,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	52 335,69	38,8%
koszty postępowania sądowego 35 osób	50 000	13 049,64	26,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	35 200	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	25 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	574,31	11,5%
organizacja imprez profilaktycznych:	4 000	3 957,53	98,9%
- seminarium poświęcone profilaktyce przemocy - 100 osób			
- konferencja naukowo szkoleniowa dotycząca dzieci z rodzin alkoholowych - 200 osób			
- szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące wydatkownia środków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu - 25 osób			
<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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 976 689	8 107 946,32	47,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 869 000	1 296 995,25	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	532 000	269 149,25	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 600	200 516,65	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	84 600	37 549,60	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800	29 193,00	89,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 890,00	47,3%
inne wydatki :	88 000	41 688,40	47,4%
usługi	30 000	15 739,59	52,5%
energia	12 000	5 702,20	47,5%
odpisy na ZFŚS	8 800	8 382,72	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	3 664,43	45,8%
szkolenia pracowników	7 000	780,00	11,1%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000	1 958,11	28,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 541,61	50,8%
różne opłaty i składki	3 000	326,00	10,9%
zakup usług remontowych	2 000	1 183,62	59,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	530,00	40,8%
pomoce dydaktyczne i naukowe	1 000	394,22	39,4%
zakup papieru do drukarki / faksu	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	298,90	33,2%
zakup usług zdrowotnych	500	162,00	32,4%
podróże służbowe krajowe	500	25,00	5,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 249 000	986 157,60	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 069 000	906 000,60	43,8%
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	2 069 000	906 000,60	43,8%
zadania zlecone	180 000	80 157,00	44,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000	80 157,00	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 532 127	516 208,57	33,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 532 127	516 208,57	33,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany	1 532 127	516 208,57	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	1 532 127	516 208,57	33,7%
- "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany"	767 000	265 692,23	34,6%
- "Centrum Aktywności Społecznej"	765 127	250 516,34	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 317 262	4 158 831,52	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 80/82.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	96		
wynagrodzenia i pochodne	7 006 790	3 349 038,15	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 970	2 395 886,22	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	390 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000	48 020,42	88,9%
- pochodne od wynagrodzeń	955 820	515 131,51	53,9%
inne wydatki:	1 310 472	809 793,37	61,8%
zakup usług pozostałych	347 972	291 491,39	83,8%
zakup materiałów i wyposażenia	150 000	97 639,17	65,1%
zakup energii	150 000	87 056,09	58,0%
odpisy na ZFŚS	111 500	83 297,20	74,7%
zakup usług remontowych	100 000	82 851,28	82,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	45 669,00	43,5%
podróże służbowe krajowe	52 000	27 291,08	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000	20 766,01	23,1%
różne opłaty i składki	25 000	16 248,00	65,0%
szkolenia pracowników	45 000	15 486,00	34,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	14 148,96	59,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	10 000,25	50,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	6 180,88	30,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	5 293,46	35,3%
zakup usług zdrowotnych	12 000	3 165,00	26,4%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	3 123,93	7,8%
koszty postępowania komorniczego od wystawionych tytułów wykonawczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach ubiegłych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	85,67	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 913 300	912 776,02	47,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	858 300	373 121,13	43,5%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13 - pobyt dzienny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	818,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5a - pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	818,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	572 300	258 902,42	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 300	184 180,59	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	24 862,84	80,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	11 454,20	54,5%
- pochodne od wynagrodzeń	82 000	38 404,79	46,8%
inne wydatki:	286 000	114 218,71	39,9%
zakup środków żywności	130 000	61 961,98	47,7%
zakup usług pozostałych	50 000	19 262,09	38,5%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 560,59	18,9%
zakup energii	30 000	14 830,88	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	7 858,80	71,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	1 931,77	19,3%
szkolenia pracowników	10 000	300,00	3,0%
zakup usług remontowych	5 000	512,60	10,3%
zadania zlecone	1 055 000	539 654,89	51,2%
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)	1 124,27		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla Osób Chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 1 - pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 124,27		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	989 000	476 984,89	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	350 522,56	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 000	76 462,33	48,1%
inne wydatki:	66 000	62 670,00	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 050	23 050,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	14 670,00	81,5%
zakup energii	14 950	14 950,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	174 000	91 355,50	52,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej:	98 500	86 200,00	87,5%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 5 750 osób			
- program aktywizacji osób starszych 900 osób			
- organizowanie pomocy świątecznej w 2010 r. dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany 250 osób			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	74 500	4 855,50	6,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
organizacja spotkania środowisk kombatanckich (150 osób x 32,37 zł)	5 000	4 855,50	97,1%
organizacja Wczasów Seniora	17 500	0,00	0,0%
organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego mieszkańców dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
Złote Gody	27 000	0,00	0,0%
spotkanie z okazji Dni Wolontariusza	1 000	300,00	30,0%
Inne programy:	1 000	300,00	30,0%
obchody 100 lecia urodzin (2 jubilatów x 150 zł)	1 000	300,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	2 171 000	1 131 779,46	52,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 236 000	687 917,25	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	93,27		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 236 000	687 917,25	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	708 962	354 481,00	50,0%
- liczba osób objętych programem	390		
- średnia wartość posiłku	9,63		
- średni okres dożywiania (dni)	94,38		
opłaty za szkolne obiady:	247 694	123 847,04	50,0%
- liczba osób objętych programem	377		
- średnia wartość posiłku	4,99		
- średni okres dożywiania (dni)	65,83		
zasiłki celowe na zakup żywności	279 344	209 589,21	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 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	935 000	443 862,21	47,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	935 000	443 862,21	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	589 092	294 546,00	50,0%
- liczba osób objętych programem	280		
- średnia wartość posiłku	8,07		
- średni okres dożywiania (dni)	130,35		
opłaty za szkolne obiady:	159 892	79 946,00	50,0%
- liczba osób objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	4,66		
- średni okres dożywiania (dni)	130,96		
zasiłki celowe na zakup żywności	186 016	69 370,21	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 741 905	10 044 038,37	50,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 813 105	1 965 126,22	51,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 178 605	993 906,53	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 217- osób	374 660	222 132,00	59,3%
zasiłki celowe :	1 719 945	738 653,23	42,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 912 osób	492 480	246 240,00	50,0%
- inne - liczba świadczeniobiorców- 501 osób:	380 763	69 062,23	18,1%
- środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	217 400	39 480,23	18,2%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	61 620	10 324,00	16,8%
- opłaty za przedszkole - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	50 990	9 198,00	18,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	22 500	4 500,00	20,0%
- zakup biletów - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	17 253	3 360,00	19,5%
- drobne naprawy - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000	2 000,00	20,0%
- zielona szkoła - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	200,00	20,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 459 - osób	378 216	189 108,00	50,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 438 - osób	271 560	135 780,00	50,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 303- osoby	100 596	50 298,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 51- osób	42 942	21 471,00	50,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców -20 - osób	18 360	9 180,00	50,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 884	8 942,00	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	11 704	5 852,00	50,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	5 100	2 550,00	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby	340	170,00	50,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 10 osób	84 000	33 121,30	39,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 634 500	971 219,69	59,4%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 495 - osób	1 634 500	971 219,69	59,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 162 815	6 153 548,36	50,6%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 162 815	6 153 548,36	50,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	3 865 000	2 034 126,61	52,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 784 - osoby	3 050 000	1 632 357,00	53,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 129 - osób	815 000	401 769,61	49,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 583 - osoby	2 913 635	1 378 980,00	47,3%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2 229 - osób	1 804 200	1 121 535,00	62,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 844 980	890 221,55	48,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	718 000	377 951,55	52,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 172 - osoby	385 560	180 370,00	46,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 329 - osób	341 440	158 080,00	46,3%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	200 000	92 000,00	46,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	113 520	56 560,00	49,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób	50 580	8 900,00	17,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	30 960	13 900,00	44,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 920	2 460,00	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 666 - osób	1 600 000	666 000,00	41,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	135 000	62 685,20	46,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 618 000	1 843 325,68	50,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 474		
- w tym pozytywnych	1 414		
Liczba gospodarstw domowych	1 413		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 714 - osób	1 928 562	1 077 844,62	55,9%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 456 - osób	1 060 409	467 356,69	44,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 185 - osób	469 887	214 027,53	45,5%
najmowane w spółdzielniach mieszkaniowych jako zakładowe (przekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu) oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	69 327	38 600,94	55,7%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	43 478	23 263,30	53,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	30 186	18 268,55	60,5%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	16 151	3 964,05	24,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	147 985	82 038,11	55,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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:	28 585	17 052,97	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	234,00	62,4%
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 810	6 810,00	87,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 810	6 810,00	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 400	10 008,97	49,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	119 400	64 985,14	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	119 400	64 985,14	54,4%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	10 190 000	5 018 071,34	49,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	960 000	368 285,39	38,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	960 000	368 285,39	38,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 112 - otwartych 89 - z tego plenerowych 13 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 855 000 306 285,39 35,8% kulturalne m.in.: - Dzień Dziecka na Chomiczówce - Mezo - Piknik Bielański przy Stawach Brustmana - East West Rockers, Pablopavo i Ludziki - Piknik "Witaj lato na Bielanach" - Raz Dwa Trzy, The Beatles Revival - VIII edycja konkursu wokalnego "Mikrofon dla każdego" - XVI Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag" koncerty m.in.: - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3 - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach" w kościele pw. Św. Józefa przy ul. Powązkowskiej 90 - Cykl koncertów - "Wieczory Muzyczne" w kościele pw. Św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55 - Cykl koncertów - "Muzyka na Wrzeczonie" 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 - Spotkania historyczno-kulturalne dla seniorów bielańskich i środowisk kombatanckich "A w sobotę coś dla ducha" - warsztaty edukacyjno- kulturalne zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 105 000 62 000,00 59,0% - Dzień Dziecka na Chomiczówce - warsztaty oraz przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - Projekt Dechy na imprezie plenerowej "Żegnaj Lato na Bielanach" - Przegląd przedstawień Sceny Współczesnej połączony z warsztatami tanecznymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu 25 000 2 440,00 9,8% <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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	9 190 000	4 625 000,00	50,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 900 000	1 110 000,00	58,4%
Bielański Ośrodek Kultury	1 900 000	1 110 000,00	58,4%
<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 1 900 000 1 110 000,00 58,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 32 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego "Teatr Tańca", młodzieżowe zespoły taneczne "F4" i "BY Crew", młodzieżowa grupa teatralna "Teatr na Gódonie", zespół wokalo-instrumentalny DELAY, Studio Piosenki, Zespół muzyczno-wokalny "Byłe do wiosny", Zespół Estradowy BIELANY, nauka gry na pianinie i gitarze, sekcja rysunku i malarstwa dla dorosłych, 2 sekcje tańca artystycznego, sekcja plastyczna dla dzieci, lektorat j.hispańskiego, 2 Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, sekcje gimnastyki rekreacyjnej, gimnastyka Qigong,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
sekcja tańca towarzyskiego - dorośli, tańce w kręgu - dorośli, "Klub Przyjaciół Tygryśka" i "Przyjaciele Misia" - zajęcia rozwijające dla małych dzieci.			
liczba uczestników zajęć w tym:	420		
- dzieci	108		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
zorganizowano m.in: spektakle teatralne projektu "Teatr na Bielanach", Wieczory Międzynarodowe, imprezy z cyklu "Okno dla wrażliwych" i "Kawiarnia Bardów, imprezy z cyklu "Dwie godziny dla rodziny", "Rodzinne spotkania ze sztuką", festyn "Piknik Bielański przy Stawach Brustmana, imprezy z cyklu "Bielańskie Szkło Kontaktowe"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		
inne: warsztaty artystyczne dla dorosłych (papieroplastyka, muzykoterapia, arteterapia, rękodzieło artystyczne - decoupage, florystyka, ceramika, malowanie na jedwabiu), warsztaty artystyczne dla dzieci (ceramika), konkursy (Pasma Tworzenia - gobeliny), przeglądy - Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych TEATRALLIA 2010, eliminacje dzielnicowe konkursów warszawskich i ogólnopolskich			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 290 000	3 515 000,00	48,2%
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy	7 290 000	3 515 000,00	48,2%
<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.	7 290 000	3 515 000,00	48,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	7		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	6		
inne - MEDIATEKA START META	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,94		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 740		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	217		
inne - 54 imprezy kulturalne	2 444		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	24 785,95	62,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	24 785,95	62,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	25 000	20 243,63	81,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 000	2 542,32	31,8%
malowanie farbą olejną elementów metalowych, wymiana uszkodzonych betonowych donic	7 000	2 000,00	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 449 200	1 787 388,40	40,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 665 000	1 194 234,69	44,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 595 000	1 145 826,19	44,2%
<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	2 595 000	1 145 826,19	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : - pływalnia ul. Conrada 6 - sezonowe lodowisko ul. Broniewskiego 99 a - kompleks boisk wielofunkcyjnych przy parku Olszyna - boisko ORLIK 2012			
średnie zatrudnienie (etaty)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 613 000	732 537,36	45,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 165 000	496 624,67	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	69 999,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	154 500	57 129,00	37,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 500	108 783,80	48,7%
inne wydatki:	982 000	413 288,83	42,1%
zakup energii	497 000	219 193,56	44,1%
zakup usług pozostałych	186 000	68 361,79	36,8%
zakup materiałów i wyposażenia	112 300	47 909,63	42,7%
zakup usług remontowych	50 000	17 470,62	34,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	26 080,74	79,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	12 066,00	37,1%
różne opłaty i składki	15 500	10 145,00	65,5%
podatek od nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	8 000	2 161,70	27,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	2 331,92	29,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	2 196,84	42,2%
zakup usług zdrowotnych	4 800	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	4 500	604,30	13,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	1 100,00	26,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 821,60	70,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	268,22	8,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	576,91	28,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	70 000	48 408,50	69,2%
<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	8 000	4 000,00	50,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 000,00	50,0%
inne wydatki:	62 000	44 408,50	71,6%
zakup energii	40 000	33 363,21	83,4%
zakup usług pozostałych	12 000	8 757,24	73,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 878,95	37,6%
zakup usług remontowych	5 000	409,10	8,2%
<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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 734 200	565 153,71	32,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000	205 709,69	42,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno- Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	7 984,66	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 570,00	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 570,00	85,7%
inne wydatki:	27 000	5 414,66	20,1%

91 / 112

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Turystyka - program 3	50 000	28 000,00	56,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000	28 000,00	56,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000	28 000,00	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	390 000	88 849,51	22,8%
Promocja miasta - program 1	390 000	88 849,51	22,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	360 000	80 080,33	22,2%
Wydawnictwa	115 320	43 119,27	37,4%
<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)	115 320	43 119,27	37,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	244 680	36 961,06	15,1%
<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	244 680	36 961,06	15,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta ma arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Tłumaczenia (Przewodnik po Bielanych- Kompedium)	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	1 353,20	27,1%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (m.in. : wyjazdy służbowe na szkolenia pracowników)	5 000	1 353,20	27,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 000	7 415,98	32,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji polskiej (Dzielnica Ealing w Londynie - w celu poszerzenia współpracy partnerskiej między dzielnicami)	20 000	7 415,98	37,1%
tłumaczenia (symultaniczne)	3 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	28 268 902	12 377 947,62	43,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 165 572	11 912 688,71	43,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 880 722	10 016 766,18	43,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 445 322	9 879 577,87	44,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 080 437	9 727 777,87	44,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 080 437	9 727 777,87	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 795 937	7 300 171,58	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 085 000	1 084 157,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 199 500	1 343 448,42	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	364 885	151 800,00	41,6%
<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	151 800,00	41,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 042	128 152,89	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	56 843	23 647,11	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	435 400	137 188,31	31,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	310 000	92 801,91	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	200 000	79 062,00	39,5%
dopłaty do studiów	75 000	8 450,00	11,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	5 289,91	15,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 400	9 120,23	31,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	29 400	9 120,23	31,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	96 000	35 266,17	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	25 425,57	42,4%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 000	9 840,60	27,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 284 850	1 895 922,53	44,2%
Utrzymanie Urzędu	2 390 500	1 167 672,93	48,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 379 500	1 160 731,83	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	850 000	369 954,04	43,5%
zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz śmieci, kserograficzne, poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)	754 000	432 197,33	57,3%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne, gospodarcze, środki czystości, paliwo, części samochodowe, prenumerata prasy i zakup książek, wyposażenie)	369 500	173 112,70	46,9%
inne wydatki (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, przejazdy miejscowe, zakup materiałów papierniczych)	210 000	127 611,95	60,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i samochodów służbowych)	196 000	57 855,81	29,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2 : Wydział Infrastruktury</u>	1 000	309,00	30,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup i prenumerata literatury fachowej)	1 000	309,00	30,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	10 000	6 632,10	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 632,10	66,3%
Obsługa informatyczna	500 000	132 017,57	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz aktualizacje oprogramowania i systemów informatycznych)	300 000	79 780,46	26,6%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wydatki związane z serwisowaniem, modyfikowaniem systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu DOM i pakietu oprogramowania Info-System)	80 000	38 745,37	48,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	7 888,52	26,3%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	10 000	5 603,22	56,0%
Obsługa teletechniczna	179 500	67 221,07	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	51 034,23	36,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	9 384,77	31,3%
zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych	5 500	4 133,20	75,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa aparatów telefonicznych i faksów oraz centrali telefonicznej)	4 000	2 668,87	66,7%
Obsługa prawna	191 850	58 808,35	30,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	167 650	34 666,63	20,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	167 650	34 666,63	20,7%
<u>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	24 200	24 141,72	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 750	22 718,87	99,9%
pozostałe odsetki	1 450	1 422,85	98,1%
Obsługa kancelaryjna	560 000	306 073,71	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	500 000	283 686,10	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe			
<u>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	60 000	22 387,61	37,3%
usługi pocztowe	60 000	22 387,61	37,3%
Obsługa medialna	50 000	21 202,62	42,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Promocji i Komunikacji Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	47 000	19 398,00	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ogłoszenia prasowe	3 000	1 804,62	60,2%
Ochrona osób i mienia	413 000	142 926,28	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	336 000	136 666,96	40,7%
ubezpieczenia budynków	45 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000	1 494,00	7,5%
konwoje	12 000	4 765,32	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 103 330	465 258,91	42,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	833 000	391 061,51	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	751 000	359 918,44	47,9%
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, gospodarczych, szkolenia radnych, druk wizytówek.	82 000	31 143,07	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	15 000	521,69	3,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych, spisy wyborców do rad jednostek samorządowych niższego rzędu.	15 000	521,69	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	255 330	73 675,71	28,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych - I tura	466		
liczba członków komisji wyborczych - II tura	460		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	139 500	65 835,00	47,2%
umowy zlecenia	98 052	0,00	0,0%
inne (materiały biurowe, papiernicze, najem lokali na siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych, transport sprzętu wyborczego do siedzib Okręgowych Komisji Wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych)	17 778	7 840,71	44,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	411 030	153 818,18	37,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	291 030	133 695,85	45,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	290 870	133 539,85	45,9%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	173 880	98 421,55	56,6%
zakup usług pozostałych	113 640	34 343,44	30,2%
podatek od towarów i usług VAT	2 150	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 200	774,86	64,6%

Różne rozliczenia - zadanie 7	160	156,00	97,5%
--------------------------------------	------------	---------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Odsetki od korekty składek ZUS za 1999 r odprowadzanych przez płatnika

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	120 000	20 122,33	16,8%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	120 000	20 122,33	16,8%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	70 000	18 848,00	26,9%
koszty postępowania sądowego	50 000	517,33	1,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	757,00	

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 7 472	171
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 6 667	101,50
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 6,50	0,52
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 180	67
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	55
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 7 944	1 876
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 7 083	1 640
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 67	20
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 180	156
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	76
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Miernik:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 63	63
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 4 603	1 202
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 8	63
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 15 000	411
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym (gaz)	zł/m-c 225	132
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja - program 1		
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Miernik:</u>		
- liczba projektów zrealizowanych	szt. 0	0
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt. 0	0
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt. 0	0
- średni koszt analizy, ekspertyzy	zł 0	0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 27 728	27 728
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Miernik:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 334	15
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 476	436
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 2		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 566 058	533 316
- średnie zatrudnienie (etaty)	etat 58,0	55,6
- koszt zadania na etat	zł/etat 117 116	57 583
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 289	288
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,51	1,71
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,88	2,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt. 0	0
- liczba wykonanych operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, gruntów i lokali użytkowych	szt. 180	8
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego i gruntu	szt. 117	0
- liczba sprzedanych nieruchomości	zł/szt. 88	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 0	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 0	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 0	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 0	10
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	m ² 50 653	50 653
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 29	38
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu - w tym:	% 49,0	34,9
- odsetek niewynajętych lokali (%):	% 0,0	9,9
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Miernik:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 0	0
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 0	0
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 465	462
- długość oczyszczanych ulic	km 71	71
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie 2	3
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie 15	32
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 600	38 327
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 15 843	13 818
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 364	364
- długość oczyszczanych ulic	km 56	56
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 10	3
- średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 18 300	14 170
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 19 400	15 527
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 160	160
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 41 600	20 800
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 271	232
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
- średni koszt zakupu kosza	zł/szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń		
<u>Miernik:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 5	0
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 50	0
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 364	0
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 989	71

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 37 583	24 561
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Miernik:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 6	0
- średni miesięczny koszt akcji	zł/m-c 13 058	1 475
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 480 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Miernik:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 5	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 2 480	220
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 15	131
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 1,01	7,73
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 81	407
- liczba współpracujących przytulisk	szt. 0	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 9	8
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 40 222	18 090
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Miernik:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c 30 833	20 227
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km 21	10
- liczba zbiorników wodnych	szt. 4	4
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 160	160
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha 2 589	1 934
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 100	3 016
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 22	22
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 1 326	488
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c 0	0
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 3 800	663
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Miernik:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 12	14
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 22 083	1 956
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 326	4 922
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,4	11,4
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,2	9,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 786	3 988
- średnia liczba dzieci	os.	1 002	875
- ilość placówek	szt.	12	14
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	27 954	14 241
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13	13
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,6	4,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,5	3,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 657	1 786
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20,5	20,5
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	52,1	57,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Miernik:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	56	56
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 714	1 473
- ilość placówek	szt.	3	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 738	3 685
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,3	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,6	27,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 782	2 200
- średnia liczba uczniów	os.	847	847
- ilość placówek	szt.	5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 461	3 973
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,1	10,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,9	33,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 018	2 299
- średnia liczba uczniów	os.	283	270
- liczba placówek	szt.	5	6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 930	3 549
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,3	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,8	39,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	92,8	90,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 917	1 403
- średnia liczba uczniów	os.	413	405
- liczba placówek	szt.	5	5
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 022	4 075
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,6	10,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37,6	37,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	55,8	41,8
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 326	3 524
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,3	10,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39,2	39,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 182	675
- średnia liczba uczniów	os.	66	58
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł/os.	2 084 858	1 085 715
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	1 720	1 200
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 494	3 110
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	%	100,0	80,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 111	6 381
- średnia liczba uczniów	os.	54	44
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	411 809	222 029
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	50,0	60,6
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 050	3 324
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 500	4 452
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 237	391
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 0,6	0,6
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	14,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 435	469
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 300	97
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 5 189	3 019
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 60	63
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 97	59
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 624	388
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 5 358	4 630
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 68,7	58,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 640	1 531
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 5	6
- liczba placówek	szt. 3	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 46,0	46,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 2,7	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 60	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 60	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 144	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 52,3	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 8,0	8,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 163	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 644	845
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Miernik:		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 010	1 010
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Miernik:		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 51	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 000	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Miernik:		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 61	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 200	2 560
2. „Lato w mieście”	os. 1 400	551
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. „Zima w mieście”;	zł/os. 142	55
2. „Lato w mieście”	zł/os. 215	129
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 4	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 176	173
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 830	795
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 128	167
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 320	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 31	5
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 156	161
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 250	261
- średni koszt posiłku	zł 4,00	4,32
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 7 000	2 984
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 130	152
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 4 000	391
- liczba uczestników zajęć	os. 800	1 484
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 3 500	546
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 200	185
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt. 1	1
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł 67	100
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 810	541
- usługi gospodarcze	os. 700	473
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - gospodarcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 110	68
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 12	11
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczo gospodarczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 22	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Miernik:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 62	32
- liczba podopiecznych	os. 8 736	5 918
- liczba pracowników socjalnych	os. 52	49
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 168	121
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 948	703
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
I. Zadania własne		
<u>Miernik:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os. 13,34	6,96

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 11 935	5 851
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 4,8	2,4
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 5,17	5,38
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodki wsparcia	szt. 150	156
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<i>Miernik:</i>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 530	152
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Miernik:</i>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 1 000	767
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 625	767
- średnia wartość zasiłku	zł 100	92
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Miernik:</i>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	411
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	411
- średnia wartość zasiłku	zł 0	115
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.		
<i>Miernik:</i>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 260	341
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 492	651
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 220	103
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 2 400	1 836
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 250	135
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 188	1 824
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 200	155
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 800	876
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 800	421
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 300	51
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 120	83
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 2 400	606
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 195	85
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 500	2
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 250	209
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 280	28
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 800	526
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 90	17
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 600	459
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 30	20
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 2 500	255
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 10	10
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 800	3 312
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 30	10
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł 0	200
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie 0	10
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł 0	146
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	63
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł 0	200
- liczba świadczeń na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie 0	1
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł 0	70
- liczba świadczeń na zakup biletów komunikacji miejskiej	świadczenie 0	48
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 0	459
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 0	20
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 0	300
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 0	15
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	30
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 0	1 308
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł 0	178
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie 0	58
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 369	392
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 5 000	2 475
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Miernik:</i>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 25 953	13 371
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 252	92
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	393
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 1 920	962
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 210	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 836	1 037

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	50	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	619	231
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 541	89
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	70	65
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	20	38
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	4 268	1 976
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	17 885	10 669
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	373	394
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	6 619	3 497
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	420	476
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 326	666
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	1 419	707
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	418	516
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	730	778

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Miernik:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,2	1,1
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	167	171
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	6 365	2 737
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	238	251
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	8 093	4 286
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	175	192
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 682	1 112
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	168	199
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	180	306
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	264	306
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	165	76
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	218	248
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	74	16
- średnia kwota zasiłku do innego mieszkania	zł	198	0
- liczba świadczeń do innego mieszkania	świadczenie	351	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	778	2 322
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	41
- liczba wydanych decyzji	szt.	26	134
- w tym pozytywnych	szt.	25	134
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	26	134

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,0	50,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 375	1 630
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	160	137
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	3
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000	20 000
- liczba osób odwiedzających stronę www.bielany.waw.pl/kultura	os.	8 000	141 508

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

"Bieleński Ośrodek Kultury "

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,2	88,6
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	164
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 656	12 007
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	102	92

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	100,0	107,1
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	136
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	350 000	110 208
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	18 500	5 030
- liczba czytelników	os.	42 000	25 920

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 105	45
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Miernik:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 0	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Miernik:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 52,0	52,2
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 1 137 500	286 457
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej		
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h 58	55
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h 1 200	880
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	% 100,0	87,4
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os. 1 500	7 080
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 6 000	1 993
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	% 100,0	87,4
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 55	8
rangi krajowej w tym rangi lokalnej	szt. 55	8
rangi międzynarodowej	szt. 0	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os. 9 000	22 080
rangi krajowej w tym rangi lokalnej	os. 9 000	22 080
rangi międzynarodowej	os. 0	0
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os. 25 000	7 080
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 8 364	1 993
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 100,0	99,9
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 13	10
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 52 000	31 500
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 88 077	119 815
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach	% 80,0	0,0
- liczba przedsięwzięć	szt. 4	0
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 300	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 5 000	0
Turystyka - program 3		
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt. 15	4
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os. 800	210
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł 3 333	7 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Miernik:		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 11	6
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 20 000	120 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,34	0,19
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Miernik:		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 100,0	4,3
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt. 0	1
Promocja zagraniczna - zadanie 2		
Wydawnictwa		
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Miernik:		
- liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę	szt. 1	0
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	0,0
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Miernik:		
- liczba tłumaczeń	szt. 5	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Miernik:		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 252,0	235,1
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Miernik:		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat 4 109	584
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 67,5	53,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 3 175	312
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 9,9	11,5
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 13,5	13,4
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł 1 561	748
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Miernik:		
- liczba wykonanych remontów	szt. 130	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	0,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Miernik:		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 252,0	235,1
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 6 758	4 968
Obsługa informatyczna		
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Miernik:		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 0,25	0,25
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 20	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 19	2,87
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Miernik:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c 224	31
Obsługa prawna		
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
Miernik:		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 180	82
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 70,0	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 931	74
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 5,36	5,81
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 3	1
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. 20	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Miernik:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	zł 0	41
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Miernik:</u>		
- liczba radnych	os. 25	25
- średnia dieta	zł/m-c 2 466,7	2 399,5
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 33 320	15 642
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 6,21	2,98
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Miernik:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 14	14
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 1 071	37
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Miernik:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Miernik:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 17,0	30,3
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	% 22,0	13,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	36 975 448	12 072 549,40	32,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994	17 080,00	2,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	603 994	17 080,00	2,8%
Przebudowa dróg gminnych	603 994	17 080,00	2,8%
W I półroczu dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lesznawskiej na odc. od ul. Twardowskiej do ul. Grębałowskiej oraz ogłoszono przetarg na jej realizację. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa podbudowa, ułożona nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770	1 028 809,51	11,1%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	9 284 770	1 028 809,51	11,1%
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770	1 028 809,51	11,1%
W I półroczu zakończono budowę dwóch jednakowych budynków wielorodzinnych przy ul. Conrada, sześciokondygnacyjnych obejmujących 80 lokali mieszkalnych i zespołu parkingowego z częścią podziemną dla 40 samochodów osobowych i z 47 miejscami postojowymi na terenie działki. W maju br. podpisano umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy u. Nocznickiego. Wykonano przełożenie instalacji kolidujących z budynkiem i rozpoczęto wykopy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	0,00	0,0%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	500 000	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu zlecono wykonanie prac projektowych. Po wykonaniu projektu zostanie zrealizowany zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	19 246 684	8 320 134,58	43,2%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	19 246 684	8 320 134,58	43,2%
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	13 647 000	7 933 388,01	58,1%
W I półroczu kontynuowano prace związane z budową kompleksu sportowego (basen i sala gimnastyczna z zapleczem). Realizowano roboty wewnętrzne: wod-kan, elektryczne oraz wentylację mechaniczną, zamontowano także ślusarkę okienną. Wykonano również pokrycie dachu i rozpoczęto prace w zakresie tynków wewnętrznych i warstw podposadzkowych oraz konstrukcji sufitów podwieszanych. W kwietniu 2010 r. zakończono realizację całej infrastruktury podziemnej zewnętrznej, rozpoczęto roboty drogowe i zagospodarowania terenu oraz elewacji budynku. Wykonano także instalację do poboru uzdatniania wody oligoceńskiej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 000 000	386 746,57	19,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano odwodnienie, oświetlenie i piłkochwyty. Usunięto także drzewa kolidujące z inwestycją. W II półroczu zostaną wykonane następujące elementy kompleksu: boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną i boiskiem do badmintonu, boisko do piłki ręcznej i siatkówki, boisko do koszykówki, bieżnia prosta, stanowisko do skoku w dal z rozbiegiem oraz ciągi pieszo-jezdne. Zostanie także wybudowane nowe ogrodzenie terenu szkoły. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000	0,00	0,0%
W I półroczu przeprowadzono wymianę w drugim skrzydle budynku instalacji sanitarnych, elektrycznych, podłóg, drzwi wewnętrznych. Wykonano także prace malarskie. Roboty budowlane zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Prace budowlane planowane są w II półroczu. W ramach zadania powstanie zespół boisk sportowych, w tym: boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki i place rekreacyjne.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	47 300	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym wydatki związane z modernizacją szkolnego placu zabaw będą realizowane w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	39 584	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym wydatki związane z modernizacją szkolnego placu zabaw będą realizowane w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	115 450	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym wydatki związane z modernizacją szkolnego placu zabaw będą realizowane w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	72 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym wydatki związane z modernizacją szkolnego placu zabaw będą realizowane w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	105 350	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym wydatki związane z modernizacją szkolnego placu zabaw będą realizowane w II półroczu 2010 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 340 000	2 706 525,31	36,9%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	7 340 000	2 706 525,31	36,9%
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	4 040 000	2 609 866,31	64,6%
Zadanie realizowane jest przez dwie jednostki: Bibliotekę oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. ZGN w ramach środków wydatkowanych w I półroczu kontynuował roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy parterowego łącznika budynku mieszkalnego i roboty instalacyjne oraz wykończeniowe. Część realizowana przez Bibliotekę będzie wykonana w II półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie elektroniczne Mediateki, meble wraz z wyposażeniem wnętrz, system sygnalizacji włamań.			
<i>Dysponent: Biblioteka</i> <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
	450 000		
	3 590 000		
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	800 000	96 659,00	12,1%
W lutym 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej domu kultury "Piaski" z terminem zakończenia w styczniu 2011 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za część dokumentacji projektowej. W II półroczu prowadzone będą prace związane z przygotowaniem terenu pod przyszłą inwestycję.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja Domu Kultury przy ul. Gondoniego 1	2 500 000	0,00	0,0%
W I półroczu opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową. Rozliczenie prac projektowych oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych planuje się w II półroczu. Zadanie obejmuje modernizację pomieszczeń, wymianę wentylacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, a także roboty wykończeniowe.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			