

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	40
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	41
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczni - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	47
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	49
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	50
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	79
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	93
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	100
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	102
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	104
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	105
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	109
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	143 259 000	64 847 624,49	45,3
DOCHODY BIEŻĄCE	108 177 000	63 853 556,41	59,0
DOCHODY WŁASNE	108 177 000	63 853 556,41	59,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	11 242 663,14	57,9
Podatek od nieruchomości	18 150 000	10 564 961,59	58,2
Podatek rolny	20 200	12 337,02	61,1
Podatek leśny	4 800	3 329,93	69,4
Podatek od środków transportowych	1 255 000	660 310,38	52,6
Oплата targowa		1 756,22	-
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	930 919,72	70,4
Oplaty adiacenckie	458 000	458 121,90	100,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	472 797,82	54,7
Dochody z mienia	53 077 100	35 423 744,91	66,7
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	22 378,11	17,5
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 200 000	20 328 031,65	91,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 749 500	15 073 335,15	49,0
Pozostałe dochody	34 346 900	16 256 228,64	47,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	243 300	188 264,00	77,4
Pozostałe odsetki	1 643 000	650 564,11	39,6
Wpływy z różnych dochodów	1 433 700	1 261 935,36	88,0
Zwroty dotacji		3 471,76	-
Wpływy do wyjaśnienia		5 849,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	15 271,91	13,2
Mandaty i kary pieniężne		1 993,93	-
Wpływy z różnych opłat	1 694 000	1 008 535,26	59,5
Wpływy z usług	29 217 200	13 120 342,81	44,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 082 000	994 068,08	2,8
DOCHODY WŁASNE	35 082 000	994 068,08	2,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	42 824,56	14,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 782 000	951 243,52	2,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	232 000,00	0,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	52 000	52 367,40	100,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	780 000	666 876,12	85,5

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	143 259 000	64 847 624,49	45,3
600	Transport i łączność	745 700	747 446,63	100,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 296 100	48 394 635,36	42,0
750	Administracja publiczna	592 100	322 852,31	54,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 996 300	12 361 846,86	58,9
758	Różne rozliczenia		5 849,50	-
801	Oświata i wychowanie	1 501 800	769 596,63	51,2
851	Ochrona zdrowia		1 476,23	-
852	Pomoc społeczna	525 000	260 279,12	49,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 187,43	59,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		695,31	-
926	Kultura fizyczna	3 600 000	1 981 759,11	55,0

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	507 715 637	229 923 857,64	45,3	211 448 948	81 868 935,45	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 640 024	225 404 398,23	49,1	164 087 335	77 553 960,60	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 170 807	161 070 477,33	47,6	54 160 161	18 777 899,69	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 287 794	113 901 258,75	51,7	28 481 576	13 992 585,44	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 883 013	47 169 218,58	40,0	25 678 585	4 785 314,25	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	38 826 980	19 119 518,88	49,2	38 826 980	19 119 518,88	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 839 340	44 784 207,21	55,4	71 100 194	39 656 542,03	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	802 897	430 194,81	53,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 075 613	4 519 459,41	9,2	47 361 613	4 314 974,85	9,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	485	6,46	1,3	485	6,46	1,3
		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	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		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 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	124 155,09	36,8	337 500	124 155,09	36,8
		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	22 229 654	3 135 733,18	14,1	22 229 654	3 135 733,18	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 258 000	643 000,63	8,9	7 258 000	643 000,63	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258 000	643 000,63	8,9	7 258 000	643 000,63	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 258 000	643 000,63	8,9	7 258 000	643 000,63	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 971 654	2 492 732,55	16,6	14 971 654	2 492 732,55	16,6
	60016	Drogi publiczne gminne	20 929 654	3 131 305,18	15,0	20 929 654	3 131 305,18	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 823 000	638 572,63	9,4	6 823 000	638 572,63	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 823 000	638 572,63	9,4	6 823 000	638 572,63	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 823 000	638 572,63	9,4	6 823 000	638 572,63	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 106 654	2 492 732,55	17,7	14 106 654	2 492 732,55	17,7
	60017	Drogi wewnętrzne	820 000	0,00	0,0	820 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	770 000	0,00	0,0	770 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność	480 000	4 428,00	0,9	480 000	4 428,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	4 428,00	1,2	385 000	4 428,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	4 428,00	1,2	385 000	4 428,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	4 428,00	1,2	385 000	4 428,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 563 400	25 203 975,33	43,8	949 000	149 694,15	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 223 400	25 203 975,33	44,0	669 000	149 694,15	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 217 200	25 200 029,08	44,0	669 000	149 694,15	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 500	3 206 618,32	49,4	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 726 700	21 993 410,76	43,4	659 000	149 694,15	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	3 946,25	63,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 374 900	3 525 404,23	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 374 900	3 525 404,23	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 700	3 521 457,98	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444 500	3 173 261,97	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 200	348 196,01	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	3 946,25	63,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 188 500	21 678 571,10	43,2	949 000	149 694,15	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 848 500	21 678 571,10	43,5	669 000	149 694,15	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 848 500	21 678 571,10	43,5	669 000	149 694,15	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	33 356,35	72,5	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 802 500	21 645 214,75	43,5	659 000	149 694,15	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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						
	71095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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						
750		Administracja publiczna	38 191 032	17 580 754,86	46,0	32 464 232	14 916 709,59	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 091 032	17 580 754,86	46,2	32 364 232	14 916 709,59	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 187 202	17 222 497,40	46,3	31 463 402	14 558 791,13	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 988 954	15 302 296,94	49,4	26 022 381	12 932 366,13	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 198 248	1 920 200,46	31,0	5 441 021	1 626 425,00	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 830	358 257,46	39,6	900 830	357 918,46	39,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	355 576,13	46,8	760 000	355 576,13	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	355 576,13	46,8	760 000	355 576,13	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	5 049,87	16,8	30 000	5 049,87	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	1 447,22	32,2	4 500	1 447,22	32,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	3 602,65	14,1	25 500	3 602,65	14,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	350 526,26	48,0	730 000	350 526,26	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 002 992	14 461 973,25	46,6	30 994 192	14 458 306,85	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 902 992	14 461 973,25	46,8	30 894 192	14 458 306,85	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 814 992	14 454 581,05	46,9	30 806 192	14 450 914,65	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 898 271	12 916 909,44	49,9	25 898 271	12 916 909,44	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 916 721	1 537 671,61	31,3	4 907 921	1 534 005,21	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000	7 392,20	8,4	88 000	7 392,20	8,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 840	2 952,00	1,7	173 840	2 952,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 840	2 952,00	1,7	173 840	2 952,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 010	2 952,00	3,2	91 010	2 952,00	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 310	0,00	0,0	74 310	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700	2 952,00	17,7	16 700	2 952,00	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 830	0,00	0,0	82 830	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 200	99 874,61	18,6	536 200	99 874,61	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 200	99 874,61	18,6	536 200	99 874,61	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 200	99 874,61	18,6	536 200	99 874,61	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300	14 009,47	30,9	45 300	14 009,47	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 900	85 865,14	17,5	490 900	85 865,14	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 718 000	2 660 378,87	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 000	2 660 378,87	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 715 000	2 660 039,87	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 573	2 369 930,81	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 427	290 109,06	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	339,00	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
801		Oświata i wychowanie	224 609 515	108 512 949,52	48,3	44 670 542	13 805 707,27	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 129 327	107 682 002,08	51,5	29 405 854	13 097 900,79	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 147 228	94 847 695,96	51,8	4 513 679	870 390,63	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 629 521	77 922 572,07	53,1	81 030	20 061,74	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 517 707	16 925 123,89	46,3	4 432 649	850 328,89	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	24 892 175	12 227 510,16	49,1	24 892 175	12 227 510,16	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 064	219 880,00	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 860	386 915,96	74,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 480 188	830 947,44	5,4	15 264 688	707 806,48	4,6
	80101	Szkoły podstawowe	67 549 673	33 021 565,86	48,9	12 664 234	4 247 628,10	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 982 485	32 244 677,90	51,2	8 312 546	3 593 881,10	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 597 175	28 682 895,55	51,6	1 084 000	89 556,60	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 696 015	23 925 420,83	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 901 160	4 757 474,72	40,0	1 084 000	89 556,60	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 228 546	3 504 324,50	48,5	7 228 546	3 504 324,50	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 764	57 457,85	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 567 188	776 887,96	17,0	4 351 688	653 747,00	15,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 187 790	2 007 998,74	47,9	260 000	112 618,20	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 790	2 007 998,74	47,9	260 000	112 618,20	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 926 790	1 895 080,54	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 760	1 710 167,79	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 030	184 912,75	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	112 618,20	43,3	260 000	112 618,20	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	300,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	60 639 411	26 251 297,90	43,3	16 121 000	3 926 879,28	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 451 411	26 197 238,42	49,0	8 933 000	3 872 819,80	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 509 311	22 461 150,95	49,4	1 060 000	150 384,60	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 863 289	18 224 799,62	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 646 022	4 236 351,33	43,9	1 060 000	150 384,60	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 873 000	3 722 435,20	47,3	7 873 000	3 722 435,20	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 100	13 652,27	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 188 000	54 059,48	0,8	7 188 000	54 059,48	0,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 767 660	939 252,36	53,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 660	939 252,36	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 765 660	938 855,03	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 025	825 727,27	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 635	113 127,76	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	397,33	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	554 000	264 463,05	47,7	554 000	264 463,05	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	264 463,05	47,7	554 000	264 463,05	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	554 000	264 463,05	47,7	554 000	264 463,05	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 639 434	15 512 188,65	54,2	2 640 021	1 312 552,99	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 414 434	15 512 188,65	54,6	2 415 021	1 312 552,99	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 223 613	14 323 656,47	54,6	280 000	139 157,24	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 183 905	12 204 345,48	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 039 708	2 119 310,99	52,5	280 000	139 157,24	49,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 021	1 173 395,75	55,0	2 135 021	1 173 395,75	55,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800	15 136,43	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000	0,00	0,0	225 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	387 565,45	40,8	930 000	377 660,45	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	387 565,45	40,8	930 000	377 660,45	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	387 565,45	40,8	930 000	377 660,45	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	387 565,45	40,8	930 000	377 660,45	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	28 006 155	13 528 387,80	48,3	4 464 000	865 077,32	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 906 155	13 528 387,80	52,2	2 364 000	865 077,32	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 311 555	12 734 225,94	52,4	805 000	78 920,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 679 543	10 812 730,54	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 632 012	1 921 495,40	41,5	805 000	78 920,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 559 000	786 157,32	50,4	1 559 000	786 157,32	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	8 004,54	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	0,00	0,0	2 100 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	12 747 697	5 648 553,50	44,3	1 750 000	104 444,22	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 347 697	5 648 553,50	49,8	350 000	104 444,22	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 072 297	5 542 227,70	50,1	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670 449	4 802 864,30	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 848	739 363,40	52,7	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	104 444,22	40,2	260 000	104 444,22	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	1 881,58	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	0,00	0,0	1 400 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 228	241 410,60	34,2	182 649	14 650,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 228	241 410,60	34,2	182 649	14 650,00	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 228	241 410,60	34,2	182 649	14 650,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 111	126 936,00	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 117	114 474,60	26,0	182 649	14 650,00	8,0
		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 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 056 800	2 625 618,85	51,9	3 041 000	1 560 754,80	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 056 800	2 625 618,85	51,9	3 041 000	1 560 754,80	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 015 800	1 064 864,05	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 180	965 627,00	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 620	99 237,05	73,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 041 000	1 560 754,80	51,3	3 041 000	1 560 754,80	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 438 286	5 623 278,12	53,9	1 981 608	998 917,12	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 438 286	5 623 278,12	53,9	1 981 608	998 917,12	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 456 678	4 624 361,00	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 892 660	4 233 562,72	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 018	390 798,28	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 981 608	998 917,12	50,4	1 981 608	998 917,12	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 366 381	2 461 368,64	73,1	82 030	20 061,74	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 381	2 461 368,64	73,1	82 030	20 061,74	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 612 121	1 951 402,68	74,7	82 030	20 061,74	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 584	90 390,52	22,3	81 030	20 061,74	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207 537	1 861 012,16	84,3	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 400	123 050,00	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 860	386 915,96	74,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
851		Ochrona zdrowia	1 878 959	758 249,61	40,4	1 871 303	752 979,81	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 959	758 249,61	40,4	1 871 303	752 979,81	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 959	128 409,61	30,8	409 303	123 139,81	30,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 300	79 202,50	34,2	225 000	74 911,50	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 659	49 207,11	26,5	184 303	48 228,31	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 462 000	629 840,00	43,1	1 462 000	629 840,00	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 871 303	752 979,81	40,2	1 871 303	752 979,81	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 303	752 979,81	40,2	1 871 303	752 979,81	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 303	123 139,81	30,1	409 303	123 139,81	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	74 911,50	33,3	225 000	74 911,50	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 303	48 228,31	26,2	184 303	48 228,31	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 462 000	629 840,00	43,1	1 462 000	629 840,00	43,1
		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	796	514,80	64,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	796	514,80	64,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796	514,80	64,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796	514,80	64,7			
		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	6 860	4 755,00	69,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860	4 755,00	69,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860	4 755,00	69,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	4 291,00	68,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	464,00	82,9			
		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	27 856 922	13 338 446,93	47,9	4 257 570	1 968 599,68	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 856 922	13 338 446,93	47,9	4 257 570	1 968 599,68	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 209 267	7 483 022,96	46,2	133 227	64 908,04	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 237	5 506 192,68	48,3	1 027	937,12	91,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 815 030	1 976 830,28	41,1	132 200	63 970,92	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 532 655	5 775 142,70	50,1	4 051 343	1 830 691,64	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	7 281,27	17,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 359 330	1 111 049,85	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 330	1 111 049,85	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 330	1 111 049,85	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 900	890 604,54	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 430	220 445,31	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	334 280	144 136,59	43,1	132 200	63 970,92	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 280	144 136,59	43,1	132 200	63 970,92	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 280	144 136,59	43,1	132 200	63 970,92	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 280	144 136,59	43,1	132 200	63 970,92	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 351 850	2 603 265,82	48,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 351 850	2 603 265,82	48,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	58 240,35	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	58 240,35	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 177 850	2 537 744,20	49,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	7 281,27	17,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 052 370	1 831 628,76	45,2	4 052 370	1 831 628,76	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052 370	1 831 628,76	45,2	4 052 370	1 831 628,76	45,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027	937,12	91,2	1 027	937,12	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027	937,12	91,2	1 027	937,12	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051 343	1 830 691,64	45,2	4 051 343	1 830 691,64	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 471 120	1 243 676,86	84,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 120	1 243 676,86	84,5			
		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	1 471 120	1 243 676,86	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 352 712	4 855 215,88	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 352 712	4 855 215,88	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 288 630	4 849 635,88	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 840	4 261 090,18	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 790	588 545,70	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 082	5 580,00	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	795 000	407 392,67	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 000	407 392,67	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 000	407 392,67	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 470	353 560,84	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 530	53 831,83	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 000	911 630,50	39,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	911 630,50	39,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	911 630,50	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	911 630,50	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	756 260	154 230,00	20,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 260	154 230,00	20,4			
		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	756 260	154 230,00	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000	3 220,00	29,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	3 220,00	29,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	3 220,00	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 287	221 874,94	24,4	568 100	155 752,62	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 287	221 874,94	24,4	568 100	155 752,62	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 450	118 118,96	22,1	445 100	91 752,62	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 450	118 118,96	22,1	445 100	91 752,62	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	64 000,00	52,0	123 000	64 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 758,40	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	241 037	35 997,58	14,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	910 287	221 874,94	24,4	568 100	155 752,62	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 287	221 874,94	24,4	568 100	155 752,62	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 450	118 118,96	22,1	445 100	91 752,62	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 450	118 118,96	22,1	445 100	91 752,62	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	64 000,00	52,0	123 000	64 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 758,40	29,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	241 037	35 997,58	14,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 228 615	11 728 318,87	48,4	2 590 669	657 949,74	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 970 115	11 175 219,79	50,9	390 669	163 342,26	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 963 345	10 056 587,06	50,4	27 669	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 797 944	8 808 221,79	49,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 165 401	1 248 365,27	57,7	27 669	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	363 000	163 342,26	45,0	363 000	163 342,26	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 770	955 290,47	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 258 500	553 099,08	24,5	2 200 000	494 607,48	22,5
	85401	Świetlice szkolne	10 991 500	5 675 640,71	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 991 500	5 675 640,71	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 987 700	5 673 540,71	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 142 808	5 099 708,13	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 892	573 832,58	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	2 100,00	55,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 000	52 940,58	48,6	109 000	52 940,58	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	52 940,58	48,6	109 000	52 940,58	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	52 940,58	48,6	109 000	52 940,58	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 686 650	1 889 656,86	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628 150	1 831 165,26	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 620 450	1 831 128,14	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 938	1 658 677,49	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 512	172 450,65	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	37,12	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	58 491,60	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 831 916	2 344 714,65	40,2	2 200 000	494 607,48	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 916	1 850 107,17	50,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 624 916	1 849 681,21	51,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 978	1 520 880,21	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 938	328 801,00	50,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	425,96	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	494 607,48	22,5	2 200 000	494 607,48	22,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 264 609	608 331,90	48,1	254 000	110 401,68	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 609	608 331,90	48,1	254 000	110 401,68	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 109	497 930,22	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 820	439 803,35	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 289	58 126,87	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	110 401,68	43,5	254 000	110 401,68	43,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	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	553 700	127 314,24	23,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 700	127 314,24	23,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 700	127 314,24	23,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 700	86 655,94	20,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	40 658,30	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 338 000	669 243,39	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 000	669 243,39	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 000	669 243,39	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	285 770	283 484,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 770	283 484,00	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 770	283 484,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 824	6 591,00	9,9	27 669	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 824	6 591,00	9,9	27 669	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 824	6 591,00	9,9	27 669	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 824	6 591,00	9,9	27 669	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	100 646	70 401,54	69,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 646	70 401,54	69,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 646	70 401,54	69,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700	2 496,67	8,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 946	67 904,87	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	75 633 894	39 022 072,45	51,6	75 268 594	38 870 943,90	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 419 359	38 532 529,47	56,3	68 054 059	38 381 400,92	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 271 338	1 064 597,54	46,9	1 906 038	913 468,99	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 338	1 060 314,62	46,8	1 906 038	913 468,99	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	4 282,92	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 148 021	37 467 931,93	56,6	66 148 021	37 467 931,93	56,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 214 535	489 542,98	6,8	7 214 535	489 542,98	6,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 794 779	28 301 340,99	56,8	49 794 779	28 301 340,99	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 794 779	28 301 340,99	56,8	49 794 779	28 301 340,99	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555	205 593,49	33,0	623 555	205 593,49	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 555	205 593,49	33,0	623 555	205 593,49	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 171 224	28 095 747,50	57,1	49 171 224	28 095 747,50	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 238 000	10 059 187,93	55,2	18 238 000	10 059 187,93	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 238 000	10 059 187,93	55,2	18 238 000	10 059 187,93	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 203	707 003,50	55,2	1 281 203	707 003,50	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 203	707 003,50	55,2	1 281 203	707 003,50	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 956 797	9 352 184,43	55,2	16 956 797	9 352 184,43	55,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	660	500,00	75,8	660	500,00	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	660	500,00	75,8	660	500,00	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660	500,00	75,8	660	500,00	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660	500,00	75,8	660	500,00	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	365 300	151 128,55	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 300	151 128,55	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 300	151 128,55	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 300	146 845,63	41,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	4 282,92	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 214 535	489 542,98	6,8	7 214 535	489 542,98	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 214 535	489 542,98	6,8	7 214 535	489 542,98	6,8
	85595	Pozostała działalność	20 620	20 372,00	98,8	20 620	20 372,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 620	20 372,00	98,8	20 620	20 372,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620	372,00	60,0	620	372,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	372,00	60,0	620	372,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 681 996	914 269,48	7,2	12 681 996	914 269,48	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 340	783 984,12	14,6	5 370 340	783 984,12	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 370 340	783 984,12	14,6	5 370 340	783 984,12	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 370 340	783 984,12	14,6	5 370 340	783 984,12	14,6
		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 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 311 656	130 285,36	1,8	7 311 656	130 285,36	1,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000	23 320,00	6,6	354 000	23 320,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 000	23 320,00	6,6	354 000	23 320,00	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 000	23 320,00	6,6	354 000	23 320,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 000	23 320,00	6,6	354 000	23 320,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	408 000	216 830,33	53,1	408 000	216 830,33	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 000	216 830,33	53,1	408 000	216 830,33	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 000	216 830,33	53,1	408 000	216 830,33	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 000	216 830,33	53,1	408 000	216 830,33	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 000	57 786,96	19,3	299 000	57 786,96	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 000	57 786,96	19,3	299 000	57 786,96	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 000	57 786,96	19,3	299 000	57 786,96	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 000	57 786,96	19,3	299 000	57 786,96	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 791 840	227 502,94	8,1	2 791 840	227 502,94	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 840	227 502,94	8,1	2 791 840	227 502,94	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 840	227 502,94	8,1	2 791 840	227 502,94	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 840	227 502,94	8,1	2 791 840	227 502,94	8,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	19 378,47	6,5	300 000	19 378,47	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	19 378,47	38,8	50 000	19 378,47	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	19 378,47	38,8	50 000	19 378,47	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	19 378,47	38,8	50 000	19 378,47	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 990	66 455,81	14,7	450 990	66 455,81	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	66 455,81	25,6	260 000	66 455,81	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	66 455,81	25,6	260 000	66 455,81	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	66 455,81	25,6	260 000	66 455,81	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 990	0,00	0,0	190 990	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	8 074 666	302 994,97	3,8	8 074 666	302 994,97	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 000	172 709,61	14,3	1 204 000	172 709,61	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 000	172 709,61	14,3	1 204 000	172 709,61	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 000	172 709,61	14,3	1 204 000	172 709,61	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 870 666	130 285,36	1,9	6 870 666	130 285,36	1,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 209 900	5 888 904,27	48,2	12 209 900	5 888 904,27	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 190 820	5 888 904,27	48,3	12 190 820	5 888 904,27	48,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 500	251 584,27	28,5	882 500	251 584,27	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 500	251 584,27	28,8	874 500	251 584,27	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 308 320	5 637 320,00	49,9	11 308 320	5 637 320,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 080	0,00	0,0	19 080	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	873 480	303 092,87	34,7	873 480	303 092,87	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 400	303 092,87	35,5	854 400	303 092,87	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 400	240 092,87	30,3	791 400	240 092,87	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 400	240 092,87	30,6	783 400	240 092,87	30,6
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 080	0,00	0,0	19 080	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	91 100	11 491,40	12,6	91 100	11 491,40	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 100	11 491,40	12,6	91 100	11 491,40	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 100	11 491,40	12,6	91 100	11 491,40	12,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 100	11 491,40	12,6	91 100	11 491,40	12,6
		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	9 329 975	3 494 146,65	37,5	1 295 900	527 530,21	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 949 975	3 471 294,65	43,7	1 295 900	527 530,21	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 322 975	3 146 794,65	43,0	690 900	203 030,21	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 000	2 015 839,83	45,0	228 100	50 839,96	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 838 975	1 130 954,82	39,8	462 800	152 190,25	32,9
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	324 500,00	53,6	605 000	324 500,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 000	22 852,00	1,7			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 034 000	2 966 541,44	36,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 654 000	2 943 689,44	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 632 000	2 943 689,44	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 900	1 964 999,87	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 100	978 689,57	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 000	22 852,00	1,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 295 900	527 530,21	40,7	1 295 900	527 530,21	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 900	527 530,21	40,7	1 295 900	527 530,21	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 900	203 030,21	29,4	690 900	203 030,21	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 100	50 839,96	22,3	228 100	50 839,96	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 800	152 190,25	32,9	462 800	152 190,25	32,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	324 500,00	53,6	605 000	324 500,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				49 075 613	4 519 459,41	9,2
600		Transport i łączność				14 971 654	2 492 732,55	16,6
	60016	Drogi publiczne gminne				14 106 654	2 492 732,55	17,7
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	56 500	19 478,55	34,5
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	9 124 500	172 700,00	1,9
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 625 654	2 300 554,00	63,5
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	600 000	0,00	0,0
		Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				770 000	0,00	0,0
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tolstoja 2 z ul. Goldoniego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000	0,00	0,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	420 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				95 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	95 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				340 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				340 000	0,00	0,0
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforu przy ul. Gąbińskiej "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	280 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				100 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				15 480 188	830 947,44	5,4
	80101	Szkoły podstawowe				4 567 188	776 887,96	17,0
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 265 000	648 262,00	19,9
		Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000	4 000,00	1,6
		Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	489 488	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	72 200	1 485,00	2,1
		Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	210 500	118 141,01	56,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000	4 999,95	100,0
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	225 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 188 000	54 059,48	0,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	388 000	8 000,00	2,1
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000	0,00	0,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000	24 279,74	4,9
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000	21 779,74	4,4
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7B	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	450 000	0,00	0,0
		Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	50 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				225 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	225 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	1 500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 400 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 400 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 258 500	553 099,08	24,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				58 500	58 491,60	100,0
		Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	58 500	58 491,60	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000	494 607,48	22,5
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	2 150 000	494 607,48	23,0
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
855		Rodzina				7 214 535	489 542,98	6,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 214 535	489 542,98	6,8
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	7 214 535	489 542,98	6,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 311 656	130 285,36	1,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				250 000	0,00	0,0
		Doposażenie stacji monitoringu powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190 990	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	190 990	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność				6 870 666	130 285,36	1,9
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	530 000	102,00	0,0
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 500 000	2 337,00	0,2
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	350 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	198 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	199 999	4 200,00	2,1
		Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	260 000	5 900,00	2,3
		Realizacja projektu "Las bieleński - miejsce rodzinnej rekreacji"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	50 000	49 531,36	99,1
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000	6 500,00	2,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	307 339	8 000,00	2,6
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 000 000	17 900,00	1,8
		Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	285 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Słonia Bieleńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	120 000	0,00	0,0
		Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	98 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	29 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "ja śpiewam piosenki"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	25 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	169 400	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	36 478	34 440,00	94,4
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	58 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 800	1 375,00	2,8
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	254 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	69 000	0,00	0,0
		Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 080	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				19 080	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	19 080	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 380 000	22 852,00	1,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 380 000	22 852,00	1,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany	2017	2017	1 070 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jednostki					
		Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul.Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	310 000	22 852,00	7,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	765 805,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 515 000	4 735 334,96	45,0
Suma bilansowa (I + II)		10 515 000	5 501 140,75	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 515 000	4 170 294,48	39,7
1	Bieżące	10 498 500	4 161 394,48	39,6
2	Inwestycyjne	16 500	8 900,00	53,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 330 846,27	
Suma bilansowa (III + IV)		10 515 000	5 501 140,75	52,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	216 069,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700 000	736 335,93	43,3
Suma bilansowa (I + II)			1 700 000	952 405,17	56,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 700 000	675 189,21	39,7
	1	Bieżące	1 691 000	666 289,21	39,4
	2	Inwestycyjne	9 000	8 900,00	98,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	277 215,96	
Suma bilansowa (III + IV)			1 700 000	952 405,17	56,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	383 617,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 984 000	3 035 753,41	50,7
Suma bilansowa (I + II)		5 984 000	3 419 371,13	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 984 000	2 619 905,30	43,8
1	Bieżące	5 984 000	2 619 905,30	43,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	799 465,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 984 000	3 419 371,13	57,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 263,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000	56 170,97	41,6
Suma bilansowa (I + II)		135 000	62 434,55	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000	51 567,21	38,2
1	Bieżące	135 000	51 567,21	38,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 867,34	
Suma bilansowa (III + IV)		135 000	62 434,55	46,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	133 466,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 844 000	650 925,13	35,3
Suma bilansowa (I + II)		1 844 000	784 391,59	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 844 000	619 249,17	33,6
1	Bieżące	1 836 500	619 249,17	33,7
2	Inwestycyjne	7 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 142,42	
Suma bilansowa (III + IV)		1 844 000	784 391,59	42,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 514,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	545 000	121 889,51	22,4
Suma bilansowa (I + II)		545 000	140 404,12	25,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	545 000	93 774,82	17,2
1	Bieżące	545 000	93 774,82	17,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 629,30	
Suma bilansowa (III + IV)		545 000	140 404,12	25,8

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 874,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	307 000	134 260,01	43,7
Suma bilansowa (I + II)		307 000	142 134,19	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	307 000	110 608,77	36,0
1	Bieżące	307 000	110 608,77	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 525,42	
Suma bilansowa (III + IV)		307 000	142 134,19	46,3

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	130 886,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	460 000	179 411,51	39,0
Suma bilansowa (I + II)		460 000	310 298,37	67,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	460 000	194 857,36	42,4
1	Bieżące	460 000	194 857,36	42,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	115 441,01	
Suma bilansowa (III + IV)		460 000	310 298,37	67,5

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	250,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	506,61	25,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	757,33	37,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	250,72	12,5
1	Bieżące	2 000	250,72	12,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	506,61	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	757,33	37,9

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 739,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	31 600,90	28,7
Suma bilansowa (I + II)		110 000	34 340,84	31,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	9 212,47	8,4
1	Bieżące	110 000	9 212,47	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 128,37	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	34 340,84	31,2

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	127 896,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	348 000	147 304,00	42,3
Suma bilansowa (I + II)		348 000	275 200,20	79,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	348 000	185 394,17	53,3
1	Bieżące	348 000	185 394,17	53,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 806,03	
Suma bilansowa (III + IV)		348 000	275 200,20	79,1

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105 437	105 436,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
C	Przychody ogółem	3 405 000	1 657 560,80	48,7
I	Przychody własne	448 000	296 419,07	66,2
1	wpływy z działalności	410 000	267 025,45	65,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	29 393,62	77,4
II	Dotacje	2 955 000	1 360 000,00	46,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 955 000	1 360 000,00	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 141,73	57,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 891 150	2 143 711,32	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 405 000	1 647 771,74	48,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 210	803 539,11	40,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 971	653 650,07	39,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	22 290,00	55,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	294 239	127 599,04	43,4
II	Zakup towarów i usług	407 000	203 792,26	50,1
1	materiały i paliwa	112 500	63 369,50	56,3
2	energia	35 000	14 457,79	41,3
3	remonty	25 000	12 728,09	50,9
4	usługi pozostałe	234 500	113 236,88	48,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia/w tym działalność programowa/	1 023 790	640 440,37	62,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 422	514 421,35	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	511 106	511 105,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 504	70 503,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 961 082	1 203 853,62	40,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 252	13 251,46	100,0
1	środki własne	13 252	13 251,46	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27,13	24,88	91,71

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	366 500	366 499,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	564 740	563 739,72	99,8
1	należności wymagalne	0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 740	558 739,72	100,0
C	Przychody ogółem	8 763 000	4 495 391,24	51,3
I	Przychody własne	25 000	28 248,06	113,0
1	wpływy z działalności	25 000	28 248,06	113,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 290 320	4 214 320,00	50,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 290 320	4 214 320,00	50,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	447 680	252 823,18	56,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 961 240	4 692 631,02	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 997 600	4 132 464,25	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 700	2 986 306,25	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 000	2 463 726,86	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	125 000	87 435,86	69,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	950 700	435 143,53	45,8
II	Zakup towarów i usług	2 043 400	948 568,87	46,4
1	materiały i paliwa	756 900	327 615,10	43,3
2	energia	433 000	217 975,04	50,3
3	remonty	38 000	10 000,00	26,3
4	usługi pozostałe	815 500	392 978,73	48,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	354 500	197 589,13	55,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	718 656,95	199,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	713 866,33	198,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	199 380,69	55,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 997 600	3 613 187,99	40,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100,00	91,63	91,63

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	458 640 024	225 404 398,23	49,1	49 075 613	4 519 459,41	9,2	507 715 637	229 923 857,64	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 191 000	161 115,67	2,6	15 162 644	2 492 732,55	16,4	21 353 644	2 653 848,22	12,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 273 400	25 203 975,33	44,0	340 000	0,00	0,0	57 613 400	25 203 975,33	43,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 731 325	1 385 602,63	20,6	7 120 666	130 285,36	1,8	13 851 991	1 515 887,99	10,9
EDUKACJA	236 817 442	121 517 600,74	51,3	17 738 688	1 384 046,52	7,8	254 556 130	122 901 647,26	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 911 965	52 366 420,42	53,5	7 214 535	489 542,98	6,8	105 126 500	52 855 963,40	50,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 220 820	5 893 332,27	48,2	19 080	0,00	0,0	12 239 900	5 893 332,27	48,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 963 975	3 471 294,65	43,6	1 380 000	22 852,00	1,7	9 343 975	3 494 146,65	37,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	544 200	100 216,11	18,4				544 200	100 216,11	18,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 590 049	15 056 492,02	46,2	100 000	0,00	0,0	32 690 049	15 056 492,02	46,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	395 848	248 348,39	62,7				395 848	248 348,39	62,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	458 640 024	225 404 398,23	49,1	164 087 335	77 553 960,60	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 191 000	161 115,67	2,6	6 191 000	161 115,67	2,6
Komunikacja zbiorowa	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	6 091 000	161 115,67	2,6	6 091 000	161 115,67	2,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 590 000</i>	<i>94 659,86</i>	<i>1,7</i>	<i>5 590 000</i>	<i>94 659,86</i>	<i>1,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 540 000	94 659,86	1,7	5 540 000	94 659,86	1,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	260 000	66 455,81	25,6	260 000	66 455,81	25,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	66 455,81	25,6	260 000	66 455,81	25,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>241 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>241 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 273 400	25 203 975,33	44,0	719 000	149 694,15	20,8
Gospodarka przestrzenna	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 830 400	23 867 055,39	44,3	350 000	75 184,12	21,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 965 000</i>	<i>2 805 577,02</i>	<i>31,3</i>	<i>61 000</i>	<i>3 714,00</i>	<i>6,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 486 500</i>	<i>1 131 059,40</i>	<i>17,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 374 900</i>	<i>3 525 404,23</i>	<i>47,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 710 000</i>	<i>16 333 431,82</i>	<i>53,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>294 000</i>	<i>71 582,92</i>	<i>24,3</i>	<i>289 000</i>	<i>71 470,12</i>	<i>24,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	160 000	25 490,74	15,9	160 000	25 490,74	15,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>87 000</i>	<i>13 190,74</i>	<i>15,2</i>	<i>87 000</i>	<i>13 190,74</i>	<i>15,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>73 000</i>	<i>12 300,00</i>	<i>16,8</i>	<i>73 000</i>	<i>12 300,00</i>	<i>16,8</i>
Pozostały zasób komunalny	3 233 000	1 311 429,20	40,6	159 000	49 019,29	30,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 616 400</i>	<i>1 237 648,42</i>	<i>47,3</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>457 600</i>	<i>24 761,49</i>	<i>5,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>159 000</i>	<i>49 019,29</i>	<i>30,8</i>	<i>159 000</i>	<i>49 019,29</i>	<i>30,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 731 325	1 385 602,63	20,6	6 731 325	1 385 602,63	20,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 877 500	857 866,09	45,7	1 877 500	857 866,09	45,7
Oczyszczanie miasta	993 000	512 892,23	51,7	993 000	512 892,23	51,7
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	439 770,45	69,8	630 000	439 770,45	69,8
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	67 301,48	26,6	253 000	67 301,48	26,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	5 820,30	5,3	110 000	5 820,30	5,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	79 000	51 151,80	64,7	79 000	51 151,80	64,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	814,86	2,3	35 000	814,86	2,3
Likwidacja dzikich wysypisk	408 000	216 830,33	53,1	408 000	216 830,33	53,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>53 500</i>	<i>19 378,47</i>	<i>36,2</i>	<i>53 500</i>	<i>19 378,47</i>	<i>36,2</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	234 000	56 798,40	24,3	234 000	56 798,40	24,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 500	147 475,09	21,3	691 500	147 475,09	21,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>457 500</i>	<i>136 405,09</i>	<i>29,8</i>	<i>457 500</i>	<i>136 405,09</i>	<i>29,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>234 000</i>	<i>11 070,00</i>	<i>4,7</i>	<i>234 000</i>	<i>11 070,00</i>	<i>4,7</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 191 840</i>	<i>264 343,78</i>	<i>8,3</i>	<i>3 191 840</i>	<i>264 343,78</i>	<i>8,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 791 840</i>	<i>227 502,94</i>	<i>8,1</i>	<i>2 791 840</i>	<i>227 502,94</i>	<i>8,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>36 840,84</i>	<i>9,2</i>	<i>400 000</i>	<i>36 840,84</i>	<i>9,2</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>970 485</i>	<i>115 917,67</i>	<i>11,9</i>	<i>970 485</i>	<i>115 917,67</i>	<i>11,9</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>605 000</i>	<i>51 128,08</i>	<i>8,5</i>	<i>605 000</i>	<i>51 128,08</i>	<i>8,5</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>485</i>	<i>6,46</i>	<i>1,3</i>	<i>485</i>	<i>6,46</i>	<i>1,3</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>365 000</i>	<i>64 783,13</i>	<i>17,7</i>	<i>365 000</i>	<i>64 783,13</i>	<i>17,7</i>
EDUKACJA	236 817 442	121 517 600,74	51,3	29 796 523	13 261 243,05	44,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	224 694 893	115 002 236,21	51,2	29 504 175	13 226 531,31	44,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>51 902 911</i>	<i>26 156 081,63</i>	<i>50,4</i>	<i>8 527 000</i>	<i>3 986 898,25</i>	<i>46,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 475 911</i>	<i>22 169 183,38</i>	<i>51,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 427 000</i>	<i>3 986 898,25</i>	<i>47,3</i>	<i>8 427 000</i>	<i>3 986 898,25</i>	<i>47,3</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 763 160</i>	<i>938 607,16</i>	<i>53,2</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 763 160</i>	<i>938 607,16</i>	<i>53,2</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 185 790</i>	<i>2 007 998,74</i>	<i>48,0</i>	<i>260 000</i>	<i>112 618,20</i>	<i>43,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 925 790</i>	<i>1 895 380,54</i>	<i>48,3</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>260 000</i>	<i>112 618,20</i>	<i>43,3</i>	<i>260 000</i>	<i>112 618,20</i>	<i>43,3</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>61 268 185</i>	<i>31 914 001,94</i>	<i>52,1</i>	<i>7 232 546</i>	<i>3 506 128,10</i>	<i>48,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>54 039 639</i>	<i>28 409 677,44</i>	<i>52,6</i>	<i>4 000</i>	<i>1 803,60</i>	<i>45,1</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>7 228 546</i>	<i>3 504 324,50</i>	<i>48,5</i>	<i>7 228 546</i>	<i>3 504 324,50</i>	<i>48,5</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>28 053 934</i>	<i>15 359 910,46</i>	<i>54,8</i>	<i>2 135 021</i>	<i>1 173 395,75</i>	<i>55,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>25 918 913</i>	<i>14 186 514,71</i>	<i>54,7</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>2 135 021</i>	<i>1 173 395,75</i>	<i>55,0</i>	<i>2 135 021</i>	<i>1 173 395,75</i>	<i>55,0</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>25 061 895</i>	<i>13 446 199,74</i>	<i>53,7</i>	<i>1 564 000</i>	<i>791 077,32</i>	<i>50,6</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>23 502 895</i>	<i>12 660 042,42</i>	<i>53,9</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 559 000</i>	<i>786 157,32</i>	<i>50,4</i>	<i>1 559 000</i>	<i>786 157,32</i>	<i>50,4</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>11 241 657</i>	<i>5 640 291,80</i>	<i>50,2</i>	<i>260 000</i>	<i>104 444,22</i>	<i>40,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>10 981 657</i>	<i>5 535 847,58</i>	<i>50,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>260 000</i>	<i>104 444,22</i>	<i>40,2</i>	<i>260 000</i>	<i>104 444,22</i>	<i>40,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 624 150</i>	<i>1 829 849,16</i>	<i>50,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 264 609</i>	<i>608 331,90</i>	<i>48,1</i>	<i>254 000</i>	<i>110 401,68</i>	<i>43,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 010 609</i>	<i>497 930,22</i>	<i>49,3</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>254 000</i>	<i>110 401,68</i>	<i>43,5</i>	<i>254 000</i>	<i>110 401,68</i>	<i>43,5</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>10 991 500</i>	<i>5 675 640,71</i>	<i>51,6</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 608 516</i>	<i>1 844 412,37</i>	<i>51,1</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 608 516</i>	<i>1 844 412,37</i>	<i>51,1</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>5 174 500</i>	<i>891 507,60</i>	<i>17,2</i>	<i>3 210 000</i>	<i>451 294,84</i>	<i>14,1</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>950 000</i>	<i>387 565,45</i>	<i>40,8</i>	<i>930 000</i>	<i>377 660,45</i>	<i>40,6</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>109 000</i>	<i>52 940,58</i>	<i>48,6</i>	<i>109 000</i>	<i>52 940,58</i>	<i>48,6</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>15 495 086</i>	<i>8 248 896,97</i>	<i>53,2</i>	<i>5 022 608</i>	<i>2 559 671,92</i>	<i>51,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>10 472 478</i>	<i>5 689 225,05</i>	<i>54,3</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 022 608	2 559 671,92	51,0	5 022 608	2 559 671,92	51,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 122 549	6 515 364,53	53,7	292 348	34 711,74	11,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	2 655 551,12	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	2 655 551,12	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 052	248 001,60	32,1	210 318	14 650,00	7,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 527 951	1 527 951,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	179 600	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	350 078	201 978,37	57,7		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	553 700	127 314,24	23,0		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 623 770	952 727,39	58,7			
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	283 484,00	99,2			
Stypendia socjalne	887 770	458 411,74	51,6			
Dożywianie uczniów	450 230	210 831,65	46,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 066 998	640 551,84	60,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	253 635,88	46,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	519 860	386 915,96	74,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	332 400	161 288,97	48,5	72 030	20 061,74	27,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 911 965	52 366 420,42	53,5	73 597 470	40 774 052,50	55,4
Programy zdrowotne	1 871 303	752 979,81	40,2	1 871 303	752 979,81	40,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	752 979,81	40,2	1 871 303	752 979,81	40,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	752 979,81	40,2	1 871 303	752 979,81	40,2
Pomoc społeczna	21 020 542	9 253 495,70	44,0	644 603	228 752,62	35,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 098 503	1 319 023,17	42,6	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	254 237	39 801,98	15,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	254 237	39 801,98	15,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 000	3 220,00	29,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 352 712	4 855 215,88	46,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 359 330	1 111 049,85	47,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	365 300	151 128,55	41,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	729 050	255 072,96	35,0	641 100	228 752,62	35,7
Dożywianie	3 850 410	1 518 983,31	39,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 740 810	1 029 296,82	37,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	489 686,49	44,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	75 020 120	42 359 944,91	56,5	71 081 564	39 792 320,07	56,0
Zasiłki i pomoc w naturze	3 728 820	2 482 189,37	66,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 898 021	37 897 657,51	56,6	66 898 021	37 897 657,51	56,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 051 343	1 830 691,64	45,2	4 051 343	1 830 691,64	45,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	341 936	149 406,39	43,7	132 200	63 970,92	48,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 220 820	5 893 332,27	48,2	12 220 820	5 893 332,27	48,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	915 500	308 820,87	33,7	915 500	308 820,87	33,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	915 500	308 820,87	33,7	915 500	308 820,87	33,7
Działalność kulturalna	11 245 320	5 574 320,00	49,6	11 245 320	5 574 320,00	49,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 955 000</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>46,0</i>	<i>2 955 000</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>46,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	2 955 000	1 360 000,00	46,0	2 955 000	1 360 000,00	46,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 290 320</i>	<i>4 214 320,00</i>	<i>50,8</i>	<i>8 290 320</i>	<i>4 214 320,00</i>	<i>50,8</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 290 320	4 214 320,00	50,8	8 290 320	4 214 320,00	50,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	10 191,40	17,0	60 000	10 191,40	17,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>10 191,40</i>	<i>17,0</i>	<i>60 000</i>	<i>10 191,40</i>	<i>17,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 963 975	3 471 294,65	43,6	1 309 900	527 530,21	40,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 515 675	2 936 156,78	45,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 446 175</i>	<i>2 935 996,78</i>	<i>45,5</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>69 500</i>	<i>160,00</i>	<i>0,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 448 300	535 137,87	36,9	1 309 900	527 530,21	40,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>597 500</i>	<i>219 336,09</i>	<i>36,7</i>	<i>483 000</i>	<i>213 760,78</i>	<i>44,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>825 800</i>	<i>311 801,78</i>	<i>37,8</i>	<i>801 900</i>	<i>309 769,43</i>	<i>38,6</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,0</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	544 200	100 216,11	18,4	544 200	100 216,11	18,4
Promocja miasta	544 200	100 216,11	18,4	544 200	100 216,11	18,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>536 200</i>	<i>99 874,61</i>	<i>18,6</i>	<i>536 200</i>	<i>99 874,61</i>	<i>18,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	226 300	22 904,00	10,1	226 300	22 904,00	10,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	194 900	43 692,32	22,4	194 900	43 692,32	22,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000	33 278,29	28,9	115 000	33 278,29	28,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 000</i>	<i>341,50</i>	<i>11,4</i>	<i>3 000</i>	<i>341,50</i>	<i>11,4</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 590 049	15 056 492,02	46,2	32 581 249	15 052 825,62	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 656 209	14 697 963,89	46,4	31 647 409	14 694 297,49	46,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 925 036</i>	<i>13 221 847,07</i>	<i>49,1</i>	<i>26 925 036</i>	<i>13 221 847,07</i>	<i>49,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 681 186	13 161 150,83	49,3	26 681 186	13 161 150,83	49,3
Wydatki na rzecz pracownika	243 850	60 696,24	24,9	243 850	60 696,24	24,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 731 173	1 476 116,82	31,2	4 722 373	1 472 450,42	31,2
Remonty bieżące w budynkach	224 500	0,00	0,0	224 500	0,00	0,0
Utrzymanie Urzędu	2 904 773	871 398,07	30,0	2 895 973	867 731,67	30,0
Obsługa informatyczna	330 000	33 581,55	10,2	330 000	33 581,55	10,2
Obsługa teletechniczna	44 300	7 702,95	17,4	44 300	7 702,95	17,4
Obsługa prawna	140 000	77 644,59	55,5	140 000	77 644,59	55,5
Obsługa kancelaryjna	578 000	259 304,07	44,9	578 000	259 304,07	44,9
Obsługa medialna	52 300	17 993,24	34,4	52 300	17 993,24	34,4
Ochrona osób i mienia	457 300	208 492,35	45,6	457 300	208 492,35	45,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	933 840	358 528,13	38,4	933 840	358 528,13	38,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 500</i>	<i>355 576,13</i>	<i>47,1</i>	<i>754 500</i>	<i>355 576,13</i>	<i>47,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>173 840</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,7</i>	<i>173 840</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	395 848	248 348,39	62,7	395 848	248 348,39	62,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 538	22 084,87	34,2	64 538	22 084,87	34,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>64 538</i>	<i>22 084,87</i>	<i>34,2</i>	<i>64 538</i>	<i>22 084,87</i>	<i>34,2</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	331 310	226 263,52	68,3	331 310	226 263,52	68,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	331 310	226 263,52	68,3	331 310	226 263,52	68,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	49 075 613	4 519 459,41	9,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 162 644	2 492 732,55	16,4
<i>Drogi i mosty</i>	15 162 644	2 492 732,55	16,4
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500	19 478,55	34,5
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	9 124 500	172 700,00	1,9
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	3 625 654	2 300 554,00	63,5
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990	0,00	0,0
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000	0,00	0,0
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000	0,00	0,0
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tolstoja 2 z ul. Goldoniego	300 000	0,00	0,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	420 000	0,00	0,0
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	600 000	0,00	0,0
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	500 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rokokowej	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	340 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	60 000	0,00	0,0
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	10 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	280 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 120 666	130 285,36	1,8
<i>Tereny zielone</i>	5 640 338	94 470,36	1,7
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	530 000	102,00	0,0
Modernizacja Parku Herberta	1 500 000	2 337,00	0,2
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "	199 999	4 200,00	2,1
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000	5 900,00	2,3
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000	49 531,36	99,1
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	300 000	6 500,00	2,2
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	307 339	8 000,00	2,6
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 000 000	17 900,00	1,8
Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	285 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Słonia Bielańskiego	250 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	200 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	120 000	0,00	0,0
Budowa Skweru Integrator	90 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 480 328	35 815,00	2,4
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478	34 440,00	94,4
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800	1 375,00	2,8
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000	0,00	0,0
Doposażenie stacji monitoringu powietrza	250 000	0,00	0,0
Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	150 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 738 688	1 384 046,52	7,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 738 688</i>	<i>1 384 046,52</i>	<i>7,8</i>
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 400 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	388 000	8 000,00	2,1
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000	648 262,00	19,9
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	2 150 000	494 607,48	23,0
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	250 000	4 000,00	1,6
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488	0,00	0,0
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200	1 485,00	2,1
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	58 500	58 491,60	100,0
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500	118 141,01	56,1
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000	4 999,95	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	500 000	0,00	0,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	500 000	24 279,74	4,9
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	500 000	21 779,74	4,4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	500 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa7B	300 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	450 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	1 500 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	225 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	225 000	0,00	0,0
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdźstiej 35	50 000	0,00	0,0
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	50 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 214 535	489 542,98	6,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 214 535</i>	<i>489 542,98</i>	<i>6,8</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	7 214 535	489 542,98	6,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 080	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność kulturalna</i>	19 080	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	19 080	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 380 000	22 852,00	1,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 380 000	22 852,00	1,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	1 070 000	0,00	0,0
Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul.Lindego 20	310 000	22 852,00	7,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	100 000	0,00	0,0
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	100 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	143 259 000	64 847 624,49	45,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 177 000	63 853 556,41	59,0%
	75,51%	98,47%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	11 242 663,14	57,9%
	17,96%	17,61%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	930 919,72	70,4%
	1,22%	1,46%	
Dochody z mienia	53 077 100	35 423 744,91	66,7%
	49,07%	55,48%	
Pozostałe dochody	34 346 900	16 256 228,64	47,3%
	31,75%	25,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 082 000	994 068,08	2,8%
	24,49%	1,53%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 082 000	994 068,08	2,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	143 259 000	64 847 624,49	45,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 177 000	63 853 556,41	59,0%
	Struktura	75,51%	98,47%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 177 000	63 853 556,41	59,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	11 242 663,14	57,9%
	Struktura	17,96%	17,61%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 150 000</u>	<u>10 564 961,59</u>	<u>58,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- podatek zadeklarowany i wpłacony w latach 2012-2016 przez Spółkę Cywilną został odpisany w osobach prawnych a przypisany w osobach fizycznych a dokonane wpłaty zostały przebiegowane na konto osób fizycznych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- jednorazowych płatności podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł w terminie wpłaty pierwszej raty			
	- od osób prawnych	10 000 000	4 840 756,05	48,4%
	Przypis		10 253 105,16	
	Ściągalność		92,14%	
	Nadpłaty		40 724,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		-50 697,65	
	- od osób fizycznych	8 150 000	5 724 205,54	70,2%
	Przypis		9 002 255,05	
	Ściągalność		86,46%	
	Nadpłaty		115 273,56	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		575 282,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>20 200</u>	<u>12 337,02</u>	<u>61,1%</u>
	- od osób prawnych	200	91,00	45,5%
	Przypis		120,03	
	Ściągalność		60,84%	
	Nadpłaty		17,97	
	- od osób fizycznych	20 000	12 246,02	61,2%
	Przypis		15 021,59	
	Ściągalność		84,83%	
	Nadpłaty		2 789,27	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 800</u>	<u>3 329,93</u>	<u>69,4%</u>
	- od osób prawnych	0	77,00	-
	Przypis		45,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		31,95	
	- od osób fizycznych	4 800	3 252,93	67,8%
	Przypis		4 943,88	
	Ściągalność		94,14%	
	Nadpłaty		582,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 255 000</u>	<u>660 310,38</u>	<u>52,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	- od osób prawnych	367 000	219 237,47	59,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		425 293,17	
	Ściagalność		79,85%	
	Nadpłaty		7 900,46	
	- od osób fizycznych	888 000	441 072,91	49,7%
	Przypis		1 667 550,04	
	Ściagalność		47,61%	
	Nadpłaty		2 268,71	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 756,22</u>	<u>-</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>-32,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	930 919,72	70,4%
	Struktura	1,22%	1,46%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>458 000</u>	<u>458 121,90</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty dot. lat ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>865 000</u>	<u>472 797,82</u>	<u>54,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		264 087,39	
	• prowadzenie robót		84 889,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		54 772,12	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		43 923,86	
	• umieszczenie reklamy		24 412,86	
	• handel		712,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym.			
III	Dochody z mienia (100%)	53 077 100	35 423 744,91	66,7%
	Struktura	49,07%	55,48%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 200 000</u>	<u>20 328 031,65</u>	<u>91,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 200 000	20 328 031,65	91,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany terminu płatności na dzień 30.09.2017 r. - dotyczy kwoty w wysokości 2.427.100 zł (dla 41 osób fizycznych i 1 spółdzielni mieszkaniowej).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>127 600</u>	<u>22 378,11</u>	<u>17,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 792,02	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 749 500</u>	<u>15 073 335,15</u>	<u>49,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z terminowych bieżących wpłat i wpłat zaległości,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania stałych umów najmu powierzchni reklamowej w mniejszej ilości niż zakładano,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu oraz z mniejszej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		58 937 750,94	
	Ściagalność		29,47%	
	Nadpłaty		468 219,08	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 523 000	8 387 598,13	47,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 360 000	3 195 890,22	50,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	599 000	331 594,51	55,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 774 000	2 927 676,13	50,7%
	Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 100 000	2 511 820,29	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	674 000	415 855,84	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	21 056,27	42,1%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	10 400,03	34,7%
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	10 656,24	53,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	443 500	209 519,89	47,2%
	Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	198 000	70 878,45	35,8%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 2 - Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
	Dysponent 3 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	180 000	111 414,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		103 881,08	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		7 533,88	
		65 000	27 226,48	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 4 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	34 346 900	16 256 228,64	47,3%
	Struktura dochodów	31,75%	25,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 993,93</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	1 993,93	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 694 000</u>	<u>1 008 535,26</u>	<u>59,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 450 000	715 703,48	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	244 000	292 831,78	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000	1 508,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103 000	119 099,89	
	• zwrot kosztów upomnień		23 182,65	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		22 558,02	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji,		17 976,27	
	• zwrot kosztów komorniczych		49 303,80	
	• opłaty od pozwu poprzedzającego egzekucję		6 079,15	
	Wpływy z różnych opłat	137 000	172 223,89	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 578,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		168 645,89	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>243 300</u>	<u>188 264,00</u>	<u>77,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		119 576,09	
	• podatku od nieruchomości		48 335,02	
	• podatku od środków transportowych		13 824,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 068,08	
	• opłaty targowej		1 391,67	
	• podatku rolnego		56,87	
	• podatku leśnego		12,23	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 643 000</u>	<u>650 564,11</u>	<u>39,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe z wyroków sądowych		342 436,65	
	• opłaty za lokale mieszkalne		113 289,58	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		64 929,50	
	• opłaty za lokale użytkowe		49 036,77	
	• rat za wykup lokali użytkowych		39 288,83	
	• od dzierżawy gruntów		29 057,82	
	• odsetki dotyczące wywozu nieczystości		4 673,38	
	• nieterminowa wpłata za refakturę kosztów za budowę przewodu wodociągowego		1 743,79	
	• od kar umownych		1 572,70	
	• od należności głównej z tytułu niesłuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych		1 309,00	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności		1 010,18	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		920,95	
	• nieterminowe wpłaty za faktury		408,42	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych		296,28	
	• nieterminowe płatności		247,97	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu		182,39	
	• pozostałe		159,90	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 433 700</u>	<u>1 261 935,36</u>	<u>88,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	4 000	208 421,27	
	Wpływy z różnych dochodów	1 429 700	1 053 514,09	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata za refakturę kosztów za budowę przewodu wodociągowego w związku z zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów-Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich"		745 702,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		102 600,70	
	• zwrot kosztów sądowych		91 122,71	
	• klauzula wykonalności (dot. kosztów sądowych)		28 951,44	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		26 942,82	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		21 721,42	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		12 874,58	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników (studia)		5 212,50	
	• zapłata za refakturę (nie dotyczy mediów)		5 017,92	
	• z tytułu udostępnienia pomieszczeń na prowadzenie kasy		3 357,41	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		3 346,74	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 236,88	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie mieszkania i dewastację wind		2 857,38	
	• pozostałe		568,75	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>115 700</u>	<u>15 271,91</u>	<u>13,2%</u>
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>3 471,76</u>	<u>-</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy do wyjaśnienia	0	5 849,50	-
	Wpływy z usług	29 217 200	13 120 342,81	44,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów odpłatności za media z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, co, ccw, zw, kanalizacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze oraz z odpłatności za usługi rekreacyjne. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 254 200	10 958 013,33	43,4%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	3 963 000	2 162 329,48	54,6%
	Dysponent 1 - Wydział Kultury i Promocji • wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"	6 000	0,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za obiady • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2	506 000	239 847,99 157 985,03 39 522,46 20 329,59 22 010,91	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany • wpływy z usług rekreacyjnych	3 451 000	1 922 481,49	
DOCHODY MAJĄTKOWE		35 082 000	994 068,08	2,8%
	Struktura	24,49%	1,53%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		35 082 000	994 068,08	2,8%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	42 824,56	14,3%
	Struktura dochodów	0,86%	4,31%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż zakładano liczby wydanych decyzji o odpłatnym przekształceniu 2. z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		14 400,71 14 400,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r. w tym: osoby fizyczne		28 423,85 28 423,85	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r. w tym: osoby fizyczne		1 1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		854 854	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 782 000	951 243,52	2,7%
	Struktura dochodów z tego:	99,14%	95,69%	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	232 000,00	0,7%
	1. Sprzedaż nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2017 roku została przesunięta na II półrocze roku 2017. a) dokumenty dotyczące nieruchomości położonych przy : ul. Marymonckiej róg Al. Słowiańskiej, ul. Broniewskiego 89, ul. Podleśnej r. ul. Smoleńskiego, ul. Anny Jagiellonki 8 i ul. Humanistów zostały przekazane do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa celem przygotowania przetargu na zbycie b) w przypadku nieruchomości przy ul. Kasprowicza 14, 16 i 18 zaszła konieczność wykonania dodatkowego podziału nieruchomości c) w przypadku nieruchomości przy ul. Aspekt - trwa kompletowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej. 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się tylko wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r. z tego:	0 33 950 000,00 7	232 000,00 0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz.ew. nr 45/3 i 46/3 z obr. 7-04-07 powierzchnia [m ²]	11 500 000 4 246	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Broniewskiego 89, dz.ew. nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 i 10/11 z obr. 7-06-01 powierzchnia [m ²]	10 000 000 3 553	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kasprowicza 14,16,18, dz. ew. nr 120/6, 120/7, 120/9, 124, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 z obr. 7-05-09 powierzchnia [m ²]	5 800 000 1 883	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Podleśna r. ul. Smoleńskiego, dz. ew. nr 10/2 z obr. 7-04-01 powierzchnia [m ²]	3 000 000 1 598	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obr. 7-10-04 powierzchnia [m ²]	2 000 000 2 009	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Humanistów, dz.ew. nr 49, z obr.7-10-04	950 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	989		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Aspekt, dz.ew. nr 70 i 86/2 z obr. 7-08-12	700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	534		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>52 000</u>	<u>52 367,40</u>	<u>100,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>780 000</u>	<u>666 876,12</u>	<u>85,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 191 000	161 115,67	2,6%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	100 000	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	100 000	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów				
	100 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 091 000	161 115,67	2,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 590 000	94 659,86	1,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 540 000	94 659,86	1,7%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	85,00	2 720 876	25 756,00	0,9%
- tłuczniowych		100 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	85,00	2 000 000	25 756,00	1,3%
- brukowych		420 876	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		200 000	0,00	0,0%
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg		2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		200 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		100 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	85 000	0,00	0,0%
uprządkowanie terenu ul. Palisadowej		50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	8 033,00	16,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	14 211,00	28,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 000	14 952,24	49,8%
wykonanie zabezpieczenia linii 110 kV w rejonie ul. Zgrupowania AK Kampinos		23 124	23 124,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	17,00	20 000	8 170,20	40,9%
pozostałe odsetki		5 000	0,00	0,0%
projekt "Droga do Ratusza bez utrudnień"		3 000	0,00	0,0%
notarialne potwierdzenie pełnomocnictw		1 000	324,72	32,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	88,70	8,9%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	0,00	50 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	0,00	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	66 455,81	25,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	66 455,81	25,6%	
<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>				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	35 018,20	26,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	31 437,61	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	241 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej remontów dróg publicznych	130 000	0,00	0,0%
analiza stanu technicznego dróg	50 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 273 400	25 203 975,33	44,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
	50 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	53 830 400	23 867 055,39	44,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 965 000	2 805 577,02	31,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 693 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 870 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 29 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 794 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 735 498 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 analizy spraw dotyczących kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego, w szczególności realizacji wyroków egzekucyjnych zapadłych z powództwa ZGN w Dzielnicy Bielany. 10 000 koszty postępowania sądowego 10 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. 500 opłaty na rzecz budżetu państwa w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego 500			
	61 000	3 714,00	6,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 904 000	2 801 863,02	31,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 3 639 600 - sprzątanie 1 682 500 - pielęgnacja terenów zielonych 543 500 w tym projekt: "Rewitalizacja podwórka przy ul. Lisowskiej 29" 29 000 - odprowadzanie ścieków 533 800 - kancelarii prawnej 345 900 - usługi transportowe 160 000 - usługi pocztowe 152 200 - usługi informatyczne 77 000 - obsługa kasowo-bankowa 61 800 - badanie natężenia hałasu, oznakowanie terenu 50 000 - dezynsekcja, deratyzacja 20 000 - krajowy rejestr długów 8 900 - awarie 4 000 zakup energii 2 350 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 1 810 000 w tym projekt: rewitalizacja podwórka przy ul. Lisowskiej 29 146 000 koszty postępowania sądowego 511 000 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 276 400 - wywóz odpadów komunalnych 274 965 - opłata śródowniskowa 1 150 - zajęcie pasa drogowego 285 podatek od nieruchomości 180 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 57 900 podatek od towarów i usług (VAT) 54 600 opłaty i składki 22 000 - dozór techniczny 13 000 - odszkodowania 6 200 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 800 zakup materiałów 2 500			
	1 462 842,83	655 865,42	40,2%
	655 865,42	239 999,99	39,0%
	239 999,99	0,00	44,2%
	0,00	0,00	0,0%
	290 338,00	54,4%	54,4%
	137 539,08	39,8%	39,8%
	29 858,25	18,7%	18,7%
	40 550,62	26,6%	26,6%
	25 579,78	33,2%	33,2%
	31 018,89	50,2%	50,2%
	105,00	0,2%	0,2%
	6 100,00	30,5%	30,5%
	4 165,80	46,8%	46,8%
	1 722,00	43,1%	43,1%
	833 065,94	35,4%	35,4%
	56 671,02	3,1%	3,1%
	0,00	0,0%	0,0%
	176 732,22	34,6%	34,6%
	98 186,39	35,5%	35,5%
	97 026,00	35,3%	35,3%
	880,00	76,5%	76,5%
	280,39	98,4%	98,4%
	83 458,00	46,4%	46,4%
	57 843,40	99,9%	99,9%
	25 993,85	47,6%	47,6%
	5 540,00	25,2%	25,2%
	5 040,00	38,8%	38,8%
	500,00	8,1%	8,1%
	0,00	0,0%	0,0%
	1 529,37	61,2%	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 486 500	1 131 059,40	17,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 405		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	5 494 300	822 984,33	15,0%
- remont 44 szt. pustostanów	1 866 000	565 711,62	30,3%
konserwacje	652 300	250 590,07	38,4%
dokumentacja techniczna	168 000	53 755,43	32,0%
wymiana stolarki okiennej	100 000	0,00	0,0%
awarie	71 800	3 729,57	5,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 374 900	3 525 404,23	47,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	59,67		
wynagrodzenia i pochodne	6 444 500	3 173 261,97	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 400	2 312 270,52	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 000	392 989,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 002,42	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	936 000	466 999,97	49,9%
inne wydatki:	930 400	352 142,26	37,8%
zakup usług pozostałych	275 200	108 010,42	39,2%
- dozór mienia	150 400	59 347,55	39,5%
- usługi związane z oprogramowaniem	65 000	28 713,81	44,2%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	40 000	14 334,44	35,8%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	7 000	1 232,12	17,6%
- archiwizacja	5 000	0,00	0,0%
- usługi związane z kanalizacją	4 050	3 388,42	83,7%
- usługi sprzątania terenu	1 750	716,38	40,9%
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 000	0,00	0,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 000	277,70	27,8%
zakup materiałów i wyposażenia	234 000	57 705,63	24,7%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	64 800	37 734,36	58,2%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	50 000	1 614,08	3,2%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	40 000	0,00	0,0%
- materiały biurowe	23 250	8 683,70	37,3%
- zakup sprzętu komputerowego	20 200	0,00	0,0%
- prenumerata	20 000	1 752,20	8,8%
- materiały czystościowe	7 000	4 112,45	58,7%
- inne drobne zakupy	5 750	3 216,49	55,9%
- artykuły spożywcze	3 000	592,35	19,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100	68 788,78	75,5%
zakup energii	84 000	39 402,82	46,9%
zakup usług remontowych	79 900	25 667,76	32,1%
awarie	36 100	16 238,74	45,0%
dokumentacja techniczna	20 000	0,00	0,0%
konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dźwigu	13 800	7 480,22	54,2%
konserwacja maszyn i urządzeń	10 000	1 948,80	19,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200	26 397,18	46,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 300	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	20 400	7 586,56	37,2%
szkolenia pracowników	15 000	8 128,86	54,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700	3 858,00	26,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z BHP)	6 000	3 856,25	64,3%
zakup usług zdrowotnych	4 500	490,00	10,9%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	4 400	2 160,00	49,1%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zasądzone renty	200	90,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 710 000	16 333 431,82	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254		
w tym liczba mieszkań	4 794		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 673 000	7 214 416,03	56,9%
zaliczka remontowa	6 500 000	3 234 848,57	49,8%
odprowadzanie ścieków	5 400 000	2 871 076,48	53,2%
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000	2 373 113,39	49,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300 000	606 621,00	46,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000	33 356,35	92,7%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	294 000	71 582,92	24,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	112,80	2,3%
<i>Kalkulacja:</i> waloryzacja kaucji	5 000	112,80	2,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	289 000	71 470,12	24,7%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych - na rzecz osób fizycznych opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych koszty postępowania sądowego odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	160 000 150 000 10 000 60 000 40 000 29 000	40 327,51 40 327,51 0,00 7 560,00 8 333,47 15 249,14	25,2% 26,9% 0,0% 12,6% 20,8% 52,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	160 000	25 490,74	15,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 000	13 190,74	15,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny gruntów opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego opłaty notarialne, opracowania geodezyjne koszty postępowań sądowych korekty aktów notarialnych wycena nieruchomości w celu zbycia wyceny lokali mieszkalnych ogłoszenia prasowe koszty postanowień Starostw Powiatowych wyceny lokali użytkowych wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego podatek od towarów i usług (VAT)	13 000 12 000 11 300 11 000 10 600 8 000 7 000 4 500 4 000 3 000 2 000 600	580,00 1 266,00 713,70 8 287,00 1 463,70 0,00 0,00 0,00 880,34 0,00 0,00 0,00	4,5% 10,6% 6,3% 75,3% 13,8% 0,0% 0,0% 0,0% 22,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	73 000	12 300,00	16,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opinia prawna wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wycena wartości nieruchomości lub wysokości odszkodowania	63 000 7 000 3 000	12 300,00 0,00 0,00	19,5% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 233 000	1 311 429,20	40,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 616 400	1 237 648,42	310,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	820		
z tego garaże i boksy motocyklowe	511		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, gastronomiczne, garaże, boksy motocyklowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - usługi transportowe w tym: obsługa eksmisji przeglądy i konserwacje podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług (VAT) koszty sądowe i komornicze dozór techniczny	2 020 000 204 000 200 000 4 000 202 600 85 000 66 300 36 000 2 500	958 838,68 140 747,05 138 695,62 2 051,43 80 504,61 37 566,00 15 398,13 2 594,52 1 999,43	47,5% 69,0% 69,3% 51,3% 39,7% 44,2% 23,2% 7,2% 80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	457 600	24 761,49	5,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	275 000	0,00	0,0%
naprawy ogólnobudowlane, elektryczne	46 700	6 071,76	13,0%
dokumentacja techniczna	38 700	13 600,00	35,1%
awarie	30 000	2 582,73	8,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 200	2 507,00	3,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	159 000	49 019,29	30,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	36 500	23 457,32	64,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	29 000	0,00	0,0%
zakup usług	5 500	2 475,00	45,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania za bezumowne korzystanie z części nieruchomości gruntowej	500	495,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjno - Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	85 000	22 591,97	26,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 731 325	1 385 602,63	20,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 877 500	857 866,09	45,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	993 000	512 892,23	51,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	439 770,45	69,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	336 000	239 770,45	71,4%
odśnieżanie chodników	264 000	200 000,00	75,8%
mechaniczne posypywanie solą	25 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	67 301,48	26,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	436		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240	37 301,48	27,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760	30 000,00	25,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	5 820,30	5,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt "Nie chcę znów wdepnąć w kupę"	70 000	5 820,30	8,3%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	51 151,80	64,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	79 000	51 151,80	64,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000	814,86	2,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	200		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000	814,86	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	408 000	216 830,33	53,1%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	408 000	216 830,33	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	75 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	75 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	53 500	19 378,47	36,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	50 000 3 500	19 378,47 0,00	38,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	234 000	56 798,40	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 2 000 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2 500 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 130 - kastracja - 65 - odrobaczenie - 14 - odpchlenie - 14 - znakowanie - 5 - szczepienia - 27 zakup karmy dla psów, żwirku, karmy weterynaryjnej 34 000 zwrot za energię dostarczoną do domu na terenie ogrodów działkowych, w którym przebywały koty 139		51 687,00 4 973,00 138,40	25,9% 14,6% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	691 500	147 475,09	21,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	457 500	136 405,09	29,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 9 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 8 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 8 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	337 500	124 155,09	36,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich, stacji uzdatniania, punktów czerpalnych 213 500 zużycie energii 120 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 4 000		62 241,26 58 321,83 3 592,00	29,2% 48,6% 89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	120 000	12 250,00	10,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000	12 250,00	10,2%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000	12 250,00	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	234 000	11 070,00	4,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	40 780		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana, Potok Rudawka, Kanał Zaborowski	124 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1	80 000	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwacja pompowni wody przy ul. Brązowniczej oraz przepompowni wody w Parku Olszyna.	30 000	11 070,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	3 191 840	264 343,78	8,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 791 840	227 502,94	8,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni niskiej	1 300 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	600 000	0,00	0,0%
utrzymanie czystości i porządku: zbieranie liści, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek	600 000	176 702,22	29,5%
pielęgnacja zieleni wysokiej: pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie, zabezpieczenie pni i koron drzew	280 000	48 960,72	17,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	0,00	0,0%
projekt "Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbl na budynku przy ul. Podleśnej 50"	1 840	1 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000	36 840,84	9,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja drzew i cięcia techniczne	100 000	4 024,84	4,0%
renowacja i uzupełnienie ogrodzeń	94 500	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	89 000	16 200,00	18,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	41 000	5 000,00	12,2%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	0,00	0,0%
jesienne grabienie trawników	22 000	0,00	0,0%
pielnie trawników	20 000	3 300,00	16,5%
wiosenne grabienie trawników	8 500	8 316,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	970 485	115 917,67	11,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	605 000	51 128,08	8,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	320 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	140 000	20 019,35	14,3%
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	30 000,00	60,0%
wymiana piasku na polach piaskowych	50 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	20 000	0,00	0,0%
projekty:	25 000	1 108,73	4,4%
- Placik zabaw Bieleś Wesoły - doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górki,			
naprawy	15 000	0,00	0,0%
- Miejsce rekreacyjne - Przystań Młociny	10 000	1 108,73	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	485	6,46	1,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	485	6,46	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	365 000	64 783,13	17,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	365 000	64 783,13	17,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej zajęcia edukacyjne dla sześciolatków połączone z czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków w parkach na terenie Bielan; warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów w ramach projektu "Nasz Ogród"; organizacja wielkanocnych warsztatów florystycznych dla mieszkańców dzielnicy; przygotowanie i pilotażowy pokaz spektaklu "Tajemnice Lasu Bielańskiego" w dwóch bielańskich placówkach oświatowych; projekt plenerowy "Ekokarawana po Bielanach"	335 000	61 257,72	18,3%
zakup gry memory "Ptaki Polski" - przeznaczone na nagrody dla dzieci, przekazywane podczas wydarzeń o tematyce ekologicznej i przyrodniczej	30 000	3 525,41	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	236 817 442	121 517 600,74	51,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	224 694 893	115 002 236,21	51,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 902 911	26 156 081,63	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 475 911	22 169 183,38	51,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	43 375 911	22 169 183,38	51,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 703		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	338,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	355,6		
wynagrodzenia i pochodne	35 863 289	18 224 799,62	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 045 230	13 395 071,69	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 110 358	2 110 345,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 500	288,00	0,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 659 201	2 719 094,92	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 635 500	406 927,51	24,9%
Zakup energii	1 626 490	893 512,51	54,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 452	1 456 452,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	892 190	323 567,43	36,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	738 840	205 297,62	27,8%
Zakup środków żywności	346 650	341 990,00	98,7%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 400	111 551,88	48,4%
Szkolenia pracowników	139 900	58 335,57	41,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000	27 516,00	27,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 900	36 249,00	44,8%
Podatek od nieruchomości	70 800	33 737,22	47,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100	13 652,27	19,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 100	25 334,18	37,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 300	3 900,00	9,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	6 360,57	39,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 427 000	3 986 898,25	47,3%
<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	21		
- liczba uczniów	936		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 763 160	938 607,16	53,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 763 160	938 607,16	53,2%
<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	57		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 578 025	825 727,27	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 460	609 519,40	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 725	95 724,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 340	120 483,14	47,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 833	55 833,00	100,0%
Zakup energii	49 300	26 263,77	53,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 142	7 178,40	32,4%
Zakup usług pozostałych	21 500	6 812,19	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	16 200	7 781,00	48,0%
Zakup środków żywności	6 260	6 260,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	154,85	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	934,75	38,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 080,00	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	397,33	19,9%
Szkolenia pracowników	600	35,00	5,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	149,60	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 185 790	2 007 998,74	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 925 790	1 895 380,54	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 515 760	1 710 167,79	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 880	1 365 310,90	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 581	78 574,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	2 672,50	8,1%
- pochodne od wynagrodzeń	561 299	263 609,87	47,0%
Zakup energii	155 140	53 385,97	34,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 740	108 740,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 120	6 737,07	11,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 030	8 162,75	14,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900	7 886,96	27,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300,00	30,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	112 618,20	43,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	52		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	61 268 185	31 914 001,94	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 039 639	28 409 677,44	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	54 035 639	28 407 873,84	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 686		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	583,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,1		
wynagrodzenia i pochodne	43 696 015	23 925 420,83	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 968 461	17 587 726,28	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 788 044	2 788 037,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 700	17 310,77	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 879 810	3 532 346,26	51,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 962 180	355 639,04	12,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 953 218	1 943 269,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 945 920	600 220,01	30,8%
Zakup energii	1 727 700	917 970,82	53,1%
Zakup usług pozostałych	1 263 720	476 849,30	37,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 900	45 773,00	51,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 764	34 950,61	42,2%
Zasądzone renty	74 000	22 507,24	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100	33 251,00	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600	26 174,12	44,7%
Zakup usług zdrowotnych	54 000	6 268,00	11,6%
Szkolenia pracowników	42 672	13 900,46	32,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 250	1 414,26	12,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	4 215,20	56,2%
Pozostałe odsetki	100	50,95	51,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 000	1 803,60	45,1%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 228 546	3 504 324,50	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 404		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 053 934	15 359 910,46	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 918 913	14 186 514,71	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 127 311,5 85,3		
wynagrodzenia i pochodne	22 183 905	12 204 345,48	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 303 190	9 012 299,68	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 366 305	1 366 300,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	3 640,00	22,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 498 410	1 822 104,88	52,1%
Zakup energii	1 183 360	540 400,35	45,7%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 854	909 563,00	99,0%
Zakup usług pozostałych	530 850	292 571,12	55,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	521 344	14 725,24	2,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	363 600	146 636,81	40,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100	9 857,99	21,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 700	21 792,00	52,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	16 109,00	41,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100	15 295,93	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 300	1 873,00	8,0%
Szkolenia pracowników	13 700	3 970,00	29,0%
Zasądzone renty	10 700	5 278,44	49,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	4 096,35	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 135 021	1 173 395,75	55,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 474		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 061 895	13 446 199,74	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 502 895	12 660 042,42	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 497 895	12 655 122,42	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 2 904 243,7 67,2		
wynagrodzenia i pochodne	19 679 543	10 812 730,54	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 278 228	7 940 278,70	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 870	1 250 866,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 735,73	18,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 130 445	1 617 849,18	51,7%
Zakup energii	1 028 840	465 852,91	45,3%
Zakup usług pozostałych	859 900	365 558,19	42,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 352	822 352,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	497 750	20 698,65	4,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	434 710	110 731,46	25,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500	15 376,50	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600	8 004,54	22,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300	14 417,00	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	26 700	4 771,00	17,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	12 027,63	45,4%
Szkolenia pracowników	13 900	2 470,00	17,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	132,00	3,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	5 000	4 920,00	98,4%
Opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla dla przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 559 000	786 157,32	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 351		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 241 657	5 640 291,80	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 981 657	5 535 847,58	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 1 333 116,7 35,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 670 449	4 802 864,30	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 400	3 531 132,71	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 174	558 172,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 900	3 572,41	24,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 516 975	709 986,47	46,8%
Zakup energii	434 200	198 643,58	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 908	365 443,00	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 650	60 805,89	37,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 250	14 083,46	10,0%
Zakup usług pozostałych	130 500	73 775,26	56,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300	10 666,51	40,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	1 881,58	12,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	5 544,00	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	580,00	5,8%
Szkolenia pracowników	6 800	220,00	3,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 340,00	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000	104 444,22	40,2%
<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			
	2 124		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 624 150	1 829 849,16	50,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 43,0 5,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 385 938	1 658 677,49	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 772	1 230 900,61	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 966	193 965,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 700	233 811,12	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 362	130 362,00	100,0%
Zakup energii	36 000	16 306,70	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	21 500	7 477,48	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	9 090,49	44,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	4 284,48	38,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	37,12	0,5%
Szkolenia pracowników	3 500	936,00	26,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 323,70	40,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	648,00	21,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	540,00	49,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	165,70	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 264 609	608 331,90	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609	497 930,22	49,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,5			
wynagrodzenia i pochodne	848 820	439 803,35	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 988	321 434,96	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 932	50 931,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 900	67 437,13	49,6%
Zakup energii	91 000	4 832,49	5,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089	36 089,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 500	12 129,56	83,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 691,82	21,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	3 384,00	76,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	254 000	110 401,68	43,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 29			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 991 500	5 675 640,71	51,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 167,7			
wynagrodzenia i pochodne	10 142 808	5 099 708,13	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939 624	3 762 539,34	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	583 684	583 677,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 500	753 491,38	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 992	482 041,00	99,8%
Zakup energii	233 100	75 529,84	32,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	11 775,74	24,8%
Zakup usług pozostałych	24 200	4 486,00	18,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	2 100,00	55,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 608 516	1 844 412,37	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 608 516	1 844 412,37	51,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 972 978	1 520 880,21	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 057	1 120 376,68	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 821	184 819,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	2 275,00	6,9%
- pochodne od wynagrodzeń	468 100	213 408,99	45,6%
Zakup energii	182 100	96 057,32	52,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	55 242,18	50,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 412	106 958,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	90 600	23 816,96	26,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 526	32 346,16	45,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	2 784,00	7,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	3 127,58	37,2%
Szkolenia pracowników	7 200	200,00	2,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	425,96	6,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	960,00	16,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	324,00	11,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 290,00	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 174 500	891 507,60	17,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 964 500	440 212,76	22,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 142 500	155 235,24	13,6%
remonty w szkołach podstawowych	634 300	242 922,96	38,3%
remonty w gimnazjach	80 500	13 120,95	16,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	44 260	8 188,06	18,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 400	5 694,80	24,3%
remonty w szkołach zawodowych	16 040	8 261,70	51,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 000	4 827,75	37,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 500	645,20	14,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	1 316,10	32,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	3 210 000	451 294,84	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 080 000	87 753,00	8,1%
remonty w przedszkolach	960 000	150 384,60	15,7%
remonty w gimnazjach	280 000	139 157,24	49,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000	74 000,00	9,3%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000	387 565,45	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	930 000	377 660,45	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	117		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	20 000	9 905,00	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	109 000	52 940,58	48,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	26		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	109 000	52 940,58	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 495 086	8 248 896,97	53,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 472 478	5 689 225,05	54,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 015 800	1 064 864,05	52,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 880 180	965 627,00	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 825	757 325,00	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 300	53 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	303 055	155 002,00	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 290	82 290,00	100,0%
Zakup energii	27 690	12 931,65	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670	1 305,40	10,3%
Zakup usług pozostałych	7 740	2 430,00	31,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230	280,00	5,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 456 678	4 624 361,00	54,7%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 892 660	4 233 562,72	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 300	3 076 917,72	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 600	458 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 270 760	698 045,00	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 620	320 620,00	100,0%
Zakup energii	116 200	41 733,24	35,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 648	1 939,89	3,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 920	14 781,45	43,6%
Zakup usług pozostałych	27 330	10 121,24	37,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 100,00	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	502,46	17,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 022 608	2 559 671,92	51,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 122 549	6 515 364,53	53,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 705 000	2 655 551,12	46,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 966 573	2 369 930,81	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 000	1 740 526,16	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 773	277 772,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	5 500,00	22,9%
- pochodne od wynagrodzeń	790 800	346 132,54	43,8%
Zakup usług pozostałych	290 437	114 295,74	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	62 843,28	23,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 490	57 490,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	26 824,51	47,9%
Zakup energii	39 500	18 296,98	46,3%
Szkolenia pracowników	19 000	2 947,00	15,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 111,96	27,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	339,00	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	844,00	31,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	627,84	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	773 052	248 001,60	32,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	562 734	233 351,60	41,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	210 318	14 650,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 527 951	1 527 951,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 475 841	1 475 841,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 065		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	52 110	52 110,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	179 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	350 078	201 978,37	57,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	341 578	198 086,83	58,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 684	2 345,57	22,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 993	2 345,57	23,5%
- pochodne od wynagrodzeń	691	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	211 038	127 720,95	60,5%
Nagrody konkursowe	53 200	31 528,93	59,3%
Zakup usług pozostałych	39 729	16 458,24	41,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 927	20 033,14	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	8 500	3 891,54	45,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 600	2 496,67	37,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 503	2 110,00	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 097	386,67	35,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	799,39	61,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	300	300,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300	295,48	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	553 700	127 314,24	23,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	418 700	86 655,94	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	350 000	73 860,16	21,1%
	68 700	12 795,78	18,6%
Zakup środków żywności	80 000	13 960,74	17,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	14 839,56	42,4%
Zakup usług pozostałych	20 000	11 858,00	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 623 770	952 727,39	58,7%
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	283 484,00	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	285 770	283 484,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	887 770	458 411,74	51,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	867 770	454 221,74	52,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	4 190,00	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	450 230	210 831,65	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	430 000	201 739,15	46,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 230	9 092,50	44,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 066 998	640 551,84	60,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	253 635,88	46,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Realizacja projektów: "Świetlica językowa u Żaruskiego", "Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy", "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Artystą być. Warsztaty plastyczne", "Projekt teatralno - muzyczny", "BEKON-gazetka BEZ Konkretniej nazwy dla mieszkańców Bielany", "Warsztaty czytelniczo - multimedialne" oraz "Świat pod lupą".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	139 400	54 783,21	39,3%
- pochodne od wynagrodzeń	119 140	47 903,99	40,2%
	20 260	6 879,22	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 110	171 906,32	49,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 692	12 546,35	36,2%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 936	14 400,00	80,3%
Realizacja projektu: "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Szkolenia pracowników	17 936	14 400,00	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	519 860	386 915,96	74,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
'Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum" - "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie" - "Górski w Europie - etap I" - "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby" - "Szkoła otwarta na ucznia i UE"		230 044,06 105 406,61 30 467,96 18 398,29 2 599,04	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	332 400	161 288,97	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	260 370	141 227,23	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	15 970 13 340 2 630	13 200,00 13 200,00 0,00	82,7% 99,0% 0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 400	123 050,00	52,5%
Zakup usług pozostałych	10 000	4 977,23	49,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 030	20 061,74	27,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	72 030 60 200 11 830	20 061,74 17 560,88 2 500,86	27,9% 29,2% 21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 911 965	52 366 420,42	53,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 871 303	752 979,81	40,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 871 303	752 979,81	40,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	752 979,81	40,2%
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: - profilaktycznych, edukacyjnych, szkoleniowych, postrehabilitacyjnych, w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (404 osoby) - zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 324 osoby) - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (254 osoby) - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)	1 462 000	629 840,00	43,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	155 580	48 351,33	31,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 200	45 425,00	35,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 17 osób	51 000	1 440,00	2,8%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: psychiatra i psycholog	30 600	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych: - organizacja konferencji pn. „W kierunku „Kultury bez przemocy” diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy” (300 osób)	24 923	17 981,03	72,1%
koszty sądowe	20 000	9 942,45	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	21 020 542	9 253 495,70	44,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 098 503	1 319 023,17	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 955 000	1 261 515,17	42,7%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	795 000	407 392,67	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	9		
wynagrodzenia i pochodne	704 470	353 560,84	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 300	258 400,39	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	40 609,90	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	107 070	54 550,55	50,9%
inne wydatki:	90 530	53 831,83	59,5%
zakup usług pozostałych	30 000	16 404,15	54,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 200	9 014,47	68,3%
zakup energii	12 500	5 651,51	45,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680	9 850,00	92,2%
szkolenia pracowników	10 000	4 660,00	46,6%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 430	3 213,54	50,0%
opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	3 220	2 785,51	86,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 326,65	49,1%
podatek od nieruchomości	1 000	926,00	92,6%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 160 000	854 122,50	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 160 000	854 122,50	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 160 000	854 122,50	39,5%
zadania zlecone	143 503	57 508,00	40,1%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000	57 508,00	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000	57 508,00	41,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) - 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	254 237	39 801,98	15,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	254 237	39 801,98	15,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	241 037	35 997,58	14,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Przestrzeń dobrych rozwiązań", - "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP",	241 037	35 997,58 35 997,58 0,00	14,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200	3 804,40	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / różne opłaty i składki (ubezpieczenie bezrobotnych)	5 92,8 8,10 8,10 400	3 758,40	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 000	3 220,00	29,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 650 zł, ilość świadczeń - 4, ilość świadczeniobiorców - 2 osoby - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 580 zł, ilość świadczeń - 1, ilość świadczeniobiorców - 1 osoba - zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, ilość świadczeń - 1, ilość świadczeniobiorców - 1 osoba	11 000 5 500 5 000 500	3 220,00 2 600,00 580,00 40,00	29,3% 47,3% 11,6% 8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 352 712	4 855 215,88	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 82/80			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.884 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.722 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	104,71 58,50		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 849 840 6 976 990 475 050 29 800 1 368 000	4 261 090,18 3 221 919,90 475 038,79 0,00 564 131,49	48,1% 46,2% 100,0% 0,0% 41,2%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii szkolenia pracowników wyjazdy służbowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń usługi remontowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług zdrowotnych	1 502 872 670 740 180 000 136 000 120 000 100 000 80 000 60 000 50 000 50 000 25 900 18 000	594 125,70 229 426,29 94 963,37 101 376,60 50 461,36 38 989,50 35 870,32 1 500,00 13 233,79 16 732,31 1 435,00 3 084,00	39,5% 34,2% 52,8% 74,5% 42,1% 39,0% 44,8% 2,5% 26,5% 33,5% 5,5% 17,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	6 200	2 013,16	32,5%
świadczenia społeczne	4 082	4 080,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	960,00	49,2%
W ramach ww. środków kwotę: 4.140 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 359 330	1 111 049,85	47,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 142 050	512 296,45	44,9%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 377,14		
średnie zatrudnienie	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 , ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 377,14		
średnie zatrudnienie	5		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 142 050	512 296,45	44,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	743 000	363 457,69	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 200	270 249,35	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	39 576,91	90,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 000	53 631,43	45,1%
inne wydatki:	399 050	148 838,76	37,3%
zakup usług pozostałych	221 000	66 440,03	30,1%
zakup środków żywności	60 000	29 750,94	49,6%
zakup energii	40 000	19 559,19	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia	39 730	13 424,81	33,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	8 966,25	74,7%
zakup usług remontowych	5 000	30,75	0,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 014,45	33,0%
szkolenia pracowników	6 000	2 720,00	45,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790	1 892,40	49,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	2 103,94	61,0%
podatek od nieruchomości	1 980	1 936,00	97,8%
zadania zlecone	1 217 280	598 753,40	49,2%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 247		
średnie zatrudnienie	17,21		
<u>Dysponent 2: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 217 280	598 753,40	49,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 095 900	527 146,85	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	852 500	387 021,62	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	65 303,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	178 000	74 821,52	42,0%
inne wydatki:	121 380	71 606,55	59,0%
zakup energii	49 137	27 500,50	56,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050	16 237,61	73,6%
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	12 322,49	77,0%
zakup usług pozostałych	19 880	8 951,45	45,0%
szkolenia pracowników	5 000	2 000,00	40,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 450,30	41,4%
różne opłaty i składki	1 353	1 353,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	1 230,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	561,20	56,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	365 300	151 128,55	41,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	365 300	151 128,55	41,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	365 300	151 128,55	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
wynagrodzenia i pochodne	357 300	146 845,63	41,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	107 098,27	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	19 557,01	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 300	20 190,35	34,0%
inne wydatki:	8 000	4 282,92	53,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	4 223,92	74,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350	59,00	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	729 050	255 072,96	35,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	641 100	228 752,62	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań:	196 000	137 000,00	69,9%
Bieleńska Akademia Seniora - organizacja edycji wiosennej - 120 osób	123 000	64 000,00	52,0%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 2.500 osób	73 000	73 000,00	100,0%
inne programy:	298 000	27 908,53	9,4%
organizacja Bieleńskich Dni Seniora	140 000	0,00	0,0%
spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (785 osób)	65 000	24 465,00	37,6%
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy	40 000	0,00	0,0%
programy aktywizujące przeciw wykluczeniu społecznemu dla seniorów	30 000	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na obchody Dni Kultury Polskiej na Litwie (45 osób)	10 500	1 443,53	13,7%
projekt "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bieleńskich"	10 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnego "Mity i rzeczywistość rodzinnej pieczy zastępczej. Programy wsparcia dla dzieci i rodzin Towarzystwa Nasz Dom" (60 osób)	2 500	2 000,00	80,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	147 100	63 844,09	43,4%
współorganizacja Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
Sylwester dla seniorów (300 osób)			
Bał seniorów (300 osób)			
„Śasiedzka Sobota na Bieleńskich” (200 osób)			
„Fiesta Rodzinna” (150 osób)			
„Piknik Rodzinny” dla dzieci ze Żłobka integracyjnego nr 46 (350 osób)			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950	26 320,34	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja programów dla bieleńskich seniorów, w tym:	85 950	26 063,88	30,3%
- wczasów- 200 osób	52 226	17 639,88	33,8%
- Dnia Seniora	14 100	0,00	0,0%
- Wigilii	10 000	0,00	0,0%
- Świąt Wielkanocnych - 200 osób	8 424	8 424,00	100,0%
- konkursu "Seniorzy mają talent"	1 200	0,00	0,0%
obsługa wolontariatu	1 000	256,46	25,6%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 850 410	1 518 983,31	39,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 740 810	1 029 296,82	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85,02		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 740 810	1 029 296,82	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	330		
- średnia wartość posiłku	12,17		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	221		
- średnia wartość posiłku	7,77		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	945 250	378 100,00	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup paczek żywnościowych	215 560	0,00	0,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	215,56		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	489 686,49	44,1%
<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	1 109 600	489 686,49	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	675 636	272 704,39	40,4%
- liczba osób objętych programem	228		
- średnia wartość posiłku	11,10		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
opłaty za szkolne obiady:	146 640	73 320,10	50,0%
- liczba osób objętych programem	116		
- średnia wartość posiłku	7,66		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	287 324	143 662,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	75 020 120	42 359 944,91	56,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 728 820	2 482 189,37	66,6%
<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	3 728 820	2 482 189,37	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
zasiłki celowe:	2 257 700	1 238 512,51	54,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259,69 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	1 907 698	1 084 989,89	56,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,94 zł, liczba świadczeń - 1 067, liczba świadczeniobiorców - 533 osoby	450 000	252 424,43	56,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 104,19 zł, liczba świadczeń - 1498, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	301 500	165 325,00	54,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,75 zł, liczba świadczeń - 687 , liczba świadczeniobiorców - 327 osób,	275 000	156 087,00	56,8%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość świadczenia 222,11 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 662 osoby	217 500	124 865,46	57,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 319,52 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	177 688	177 688,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,98 zł, liczba świadczeń- 955, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	162 800	93 620,00	57,5%
- wyposażenie szkolne dzieci	115 000	62 062,00	54,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 844,41 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	97 010	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 635,2 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	45 000	24 488,00	54,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 680 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	29 000	15 880,00	54,8%
- pobyt w żłobku- średnia wartość zasiłku - 178,79 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 000	680,00	4,5%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 227,60 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 800	4 291,00	55,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 62,72 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 500	3 414,00	52,5%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku -155 zł, liczba świadczeń - 7 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 600	1 380,00	53,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 085,00	54,3%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 28 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 000	1 050,00	52,5%
- kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	560	280,00	50,0%
-opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń- 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	380	190,00	50,0%
	360	180,00	50,0%
projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 000	7 281,27	17,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 411,21 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	176 002	88 001,00	50,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 235,55 zł, liczba świadczeń - 18	132 000	58 240,35	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 471 120	1 243 676,86	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 472,88 zł, liczba świadczeń 2.630, liczba świadczeniobiorców - 469 osób			
1 471 120	1 243 676,86	84,5%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 898 021	37 897 657,51	56,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 898 021	37 897 657,51	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 171 224	28 095 747,50	57,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,87 zł, liczba świadczeń - 56.318, liczba świadczeniobiorców - 7.270 osób	49 171 224	28 095 747,50	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 706 797	9 781 910,01	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,27 zł, liczba świadczeń - 12.694, liczba świadczeniobiorców - 1.164 osoby	2 500 000	1 450 551,21	58,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 550 797	725 078,47	46,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,61 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	430 797	210 931,08	49,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,54 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	330 000	161 864,18	49,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,91 zł, liczba świadczeń - 1.701, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	310 000	159 756,06	51,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,44 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	210 000	106 388,00	50,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 996,40 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	140 000	67 755,22	48,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 8,33 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000	4 027,67	4,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,87 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	25 000	12 172,26	48,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	5 000	2 184,00	43,7%
świadczenia opiekuńcze	7 450 000	4 146 198,30	55,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.577, liczba świadczeniobiorców - 2.096 osób	3 460 000	1 924 281,00	55,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1,405,40 zł, liczba świadczeń - 1.493, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	3 750 000	2 098 272,10	56,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,93 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	150 000	75 989,40	50,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,37 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	90 000	47 655,80	53,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458 zł, liczba świadczeń - 3.568, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	3 000 000	1 634 146,15	54,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 295,75 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	750 000	429 725,58	57,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,10 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	2 000 000	1 129 210,30	56,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	456 000	267 000,00	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 051 343	1 830 691,64	45,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 184		
- w tym pozytywnych	1 104		
Liczba gospodarstw domowych	592		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 307,74 zł, liczba świadczeń - 3.877, liczba świadczeniobiorców - 646 osób	2 535 000	1 193 100,20	47,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,97 zł, liczba świadczeń - 1.682, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	830 000	321 210,18	38,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,09 zł, liczba świadczeń - 987, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	490 000	212 298,56	43,3%
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 283,00 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	56 000	22 078,95	39,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 330,91 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	43 000	16 545,72	38,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 249,78 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	28 000	11 739,72	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,11 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 000	6 862,23	38,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 343	46 856,08	91,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,78 zł, liczba świadczeń - 3.400, liczba świadczeniobiorców - 676 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	341 936	149 406,39	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	139 856	69 240,72	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	796	514,80	64,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 860	4 755,00	69,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	6 300	4 291,00	68,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	560	464,00	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	132 200	63 970,92	48,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
zadania własne:	202 080	80 165,67	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	202 080	80 165,67	39,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
	202 080	80 165,67	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jazzowo", koncert zespołu Goos Bumps, koncert Piotra Bukartyka, spektakl "Obłoczni. Sen o Chopinie", cykl wieczorów kabaretowych "Marek Majewski i goście (Trzeci Oddech Kaczuchy, Kuba Sienkiewicz, Tomasz Jachimek, Tomasz Szwed, Czyści jak Łza), Jarmark Kazimierski z programem koncertów, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykl pokazów filmowych "Off na zakręcie"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	662		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 015		
inne - warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny, ekokosmetyki; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomicówka"; spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2017, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoska 9A oraz Estrady 112 (spotkania sąsiedzkie, Pracownia seniora, gry planszowe, warsztaty plastyczne)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 290 320	4 214 320,00	50,8%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 290 320	4 214 320,00	50,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 290 320	4 214 320,00	50,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta - Multicentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 453		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	212 934,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 560		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 910		
inne: lekcje biblioteczne, warsztaty, wystawy, wernisaże, Kino Za Rogiem, Teatrzyki dla dzieci, pikniki, konkursy, potańcówki dla seniorów	16 575		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	10 191,40	17,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	10 191,40	17,0%
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	60 000	10 191,40	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 963 975	3 471 294,65	43,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 515 675	2 936 156,78	45,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 446 175	2 935 996,78	45,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK",	75	75,00	100,0%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	6 446 100	2 935 921,78	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)			
- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)			
- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska			
- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie:	68,28		
wynagrodzenia i pochodne	4 202 500	1 962 512,02	46,7%
- wynagrodzenia osobowe	3 110 000	1 387 127,33	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 530	220 527,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	204 470	49 924,18	24,4%
- pochodne od wynagrodzeń	667 500	304 932,55	45,7%
inne wydatki:	2 243 600	973 409,76	43,4%
zakup energii	1 050 000	572 300,79	54,5%
zakup usług pozostałych	451 300	170 012,54	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia	254 300	64 060,09	25,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	33 194,43	18,4%
zakup usług remontowych	126 000	41 074,02	32,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	67 400,00	80,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	17 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	6 708,00	47,9%
szkolenia pracowników	12 000	920,00	7,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 831,49	56,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	5 437,00	54,4%
zakup usług zdrowotnych	8 000	4 425,00	55,3%
wyjazdy służbowe	3 000	1 046,40	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	69 500	160,00	0,2%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 500	160,00	0,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	160,00	0,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	45 000	0,00	0,0%
zakup energii	35 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 448 300	535 137,87	36,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	597 500	219 336,09	36,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	114 500	5 575,31	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 500	295,50	1,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	295,50	2,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	97 000	5 279,81	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	1 488,47	3,3%
zakup usług pozostałych	37 000	3 246,58	8,8%
nagrody konkursowe	15 000	544,76	3,6%
przykładowe imprezy:			
Turniej Piłki Nożnej Bez Barrier - otwarcie sezonu na SYRENCE			
Dzień Dziecka w CRS Bielany - pływalnia Lindego 20 i Conrada 6			
Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany - SYRENKA			
Mini Turniej "Rodzinna Zabawa w Piłkę Nożną" - Hala ul. Lindego 20			
Integracyjny Turniej Piłkarski - SYRENKA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	483 000	213 760,78	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Maraton rowerowy Legia MTB, Bieg z okazji Dnia Kobiet, XXI GP Bielan w tenisie stołowym, Maraton Legia MTB - III edycja, rejsy statkiem „Kurka Wodna”, III Triathlon Bielański, Wystrzałowy Dzień Dziecka, Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w brydżu sportowym, Nocny Bieg sztafetowy Kusocińskiego, Bielańska Gala Sportu Szkolnego, zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Grand Prix taekwondo, Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Plywamy Razem dla Bielan, Zawody pływackie dla najmłodszych, Turnieje dla dzieci "Hutnik całych Bielan", Organizacja Bielańskiego Biegu Dzika, Bieg przeszkodowy Bieg Hutnika, 2. Cross Bielański, Bielański Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej, XXII Turniej szachowy, II Turniej piłkarski dla dziewcząt "Dziewczynny grają- Bielany 2017" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	227 000	112 000,00	49,3%
	238 000	99 260,88	41,7%
	18 000	2 499,90	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	825 800	311 801,78	37,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	23 900	2 032,35	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: inne: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 000 8 900 8 900	2 032,35 0,00 0,00	13,5% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	801 900	309 769,43	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" podnoszenie sprawności mieszkańców: Bezpłatny Fitness na Chomiczówce Fitness z elementami tańca Mamo, tato podaruj mi to co najważniejsze, swój wolny czas. Sportowa Rodzina "Senior starszy, sprawniejszy" Moje Boisko Orlik, Bielańskie Sportowe Czwartki organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	380 000 57 000 57 000 340 300 17 900 9 000 26 000 150 000 137 400 24 600	109 000,00 16 900,00 16 900,00 159 269,43 6 762,60 2 457,77 0,00 70 099,06 79 950,00 24 600,00	28,7% 29,6% 29,6% 46,8% 37,8% 27,3% 0,0% 46,7% 58,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	544 200	100 216,11	18,4%
Promocja miasta - program 1	544 200	100 216,11	18,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	536 200	99 874,61	18,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	226 300	22 904,00	10,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez oraz wykonanie artykułów reklamowych rozdawanych podczas wydarzeń dzielnicowych, druk plakatów i ulotek promujących powyższe imprezy			
	226 300	22 904,00	10,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	194 900	43 692,32	22,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")			
	120 000	43 692,32	36,4%
kalendarze			
	40 000	0,00	0,0%
projekt "Chodź na spacer! Audioprzewodnik po Bielanych"			
	17 500	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (Mapa dzielnicy)			
	17 400	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000	33 278,29	28,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	110 000	32 638,69	29,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 000	639,60	12,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	341,50	11,4%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej			
	3 000	341,50	11,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy zagraniczne			
	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 590 049	15 056 492,02	46,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 656 209	14 697 963,89	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 925 036	13 221 847,07	49,1%
Fundusz wynagrodzeń	26 681 186	13 161 150,83	49,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie w Urzędzie	264,4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 574 121	12 688 313,60	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 574 121 20 211 218	12 688 313,60 9 304 595,73	49,6% 46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000	1 476 537,90	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 812 903	1 907 179,97	50,0%
zadania zlecone	1 107 065	472 837,23	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 027	937,12	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 1 027	937,12 937,12	91,2% 91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	573 555	193 750,19	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	573 555 475 477	193 750,19 162 351,02	33,8% 34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	98 078	31 399,17	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	531 203	277 277,92	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	531 203 444 896	277 277,92 231 513,59	52,2% 52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 307	45 764,33	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	660	500,00	75,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	660 660	500,00 500,00	75,8% 75,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	620	372,00	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	620 519	372,00 311,00	60,0% 59,9%
- pochodne od wynagrodzeń	101	61,00	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	243 850	60 696,24	24,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	131 500	37 407,16	28,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	100 000 30 500 1 000	37 407,16 0,00 0,00	37,4% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	112 350	23 289,08	20,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	50 350	13 466,88	26,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	7 392,20	21,1%
dopłaty do studiów	27 000	2 430,00	9,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 731 173	1 476 116,82	31,2%
Remonty bieżące w budynkach	224 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	224 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe:	215 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 700	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 904 773	871 398,07	30,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 823 473	855 888,37	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 114 600	392 207,71	35,2%
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie)	1 038 600	305 250,06	29,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i artykuły samochodowe)	381 273	61 816,40	16,2%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, system przeciwpożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe)	145 000	74 106,46	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 100	2 549,72	2,4%
inne wydatki (przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	38 900	19 958,02	51,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	72 500	11 843,30	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
płatne praktyki absolwenckie	22 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	50 000	11 843,30	23,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	50 000	11 843,30	23,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 800	3 666,40	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	8 300	3 458,38	41,7%
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	500	208,02	41,6%
Obsługa informatyczna	330 000	33 581,55	10,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	330 000	33 581,55	10,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: wyposażenia informatycznego (materiałów eksploatacyjnych, tonerów, podzespołów - dysk SSD, moduł pamięci RAM, przystawki KEM do telefonów cyfrowych IP, czujniki temperatury IP do monitorowania urządzeń sieciowych w punktach dystrybucyjnych) oraz zakup rocznej subskrypcji dostępu do serwisu www "SzuKIO"	213 700	15 898,24	7,4%
zakup usług pozostałych związanych z serwisem systemów i oprogramowania - Systemu "WinDOM - dodatki mieszkaniowe, energetyczne i obniżki czynszu" oraz pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System.	83 925	5 166,00	6,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480	6 239,09	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 195	814,76	6,7%
remonty i konserwacje sprzętu: Serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja laserowych drukarek komputerowych oraz usługa serwisowa naprawy macierzy dyskowej serwera.	7 700	5 463,46	71,0%
Obsługa teletechniczna	44 300	7 702,95	17,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200	4 867,96	15,1%
zakup telefonów komórkowych	7 500	2 721,08	36,3%
remonty i konserwacje sprzętu:	2 900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	113,91	6,7%
Obsługa prawna	140 000	77 644,59	55,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe	140 000	77 644,59	55,5%
Obsługa kancelaryjna	578 000	259 304,07	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	578 000	259 304,07	44,9%
usługi pocztowe	539 550	249 506,55	46,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 100	1 458,12	6,6%
obsługa biurowa	16 350	8 339,40	51,0%
Obsługa medialna	52 300	17 993,24	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	50 000	17 756,27	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	700	236,97	33,9%
Ochrona osób i mienia	457 300	208 492,35	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	439 900	208 492,35	47,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	933 840	358 528,13	38,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500	355 576,13	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	350 526,26	48,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	24 500	5 049,87	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	5 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja tablic	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	173 840	2 952,00	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	91 010	2 952,00	3,2%
diety członków komisji wyborczych	82 830	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	395 848	248 348,39	62,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 538	22 084,87	34,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	64 538	22 084,87	34,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	30 948	20 287,79	65,6%
obsługa biurowa	24 090	873,32	3,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	3 000	923,76	30,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	331 310	226 263,52	68,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	331 310	226 263,52	68,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzje wymiarowych podatkowych oraz prace pomocnicze w przekazywaniu akt podatkowych do archiwizacji	271 050	219 383,12	80,9%
zakup usług pozostałych	29 750	4 732,32	15,9%
obsługa biurowa	12 660	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	8 000	1 762,20	22,0%
koszty postępowania komorniczego	8 000	341,28	4,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
opłaty różne	100	44,60	44,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	239	1 109
	zł/m ²	6,2	0,2
	m ²	14 680	85
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	317	0
	zł/m ²	8,3	0
	m ²	930	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
	zł	4 063	1 038
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	21,8	19,3
	szt.	520	475
	m ²	32 233	31 331
	zł/m ²	273	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 293	88
	%	8,2	4,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	120 277	59 082
	zł/m ²	26	12
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	1,9
	zł/m ²	2,6	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	48,1	23,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	45	1
	zł/szt.	267	580
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	43,9 15,1 45 648 59	97,7 17,0 42 901 29
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 146	0 0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	98,7	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	553 1 139	553 795
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	436 580	436 154
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 6 000	20 291
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,1 145 37 700	3,3 145 15 708
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	175 24 833	112 36 138
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 875	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	71 2 800	26 2 000

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	31 188	15 519
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	10 000	1 845
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	4 155	677
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	736
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 515	279
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	20 185	1 894
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 750	4 319
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	%	26,5	3,4
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 617	6 219
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 586	5 900
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	30 298	16 467
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	5	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	5	5
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	14	14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 559	2 882
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	17	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	35	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 060	2 646
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 238	4 714
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 813	2 859
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 983	4 981
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 437	3 075
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 989	4 385
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 338	2 506
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 242	4 192
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 217	1 745
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 573 900	1 829 849
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 397	1 159
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945	3 074
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9	87,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 194	3 807
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	783 586	405 403
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 839	4 803
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,3	64,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 119	2 174
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 707	848
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	0,7
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 169	2 392
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	64
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 421	2 036
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 165 052	2 295 565
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	7,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450	228
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 410	1 393
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	163
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	302	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 345	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	807	708
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 200	958
kwota stypendium na ucznia	zł	238	296
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	698
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	380
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	199
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	340	322
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	11	11
średni koszt programu	zł	49 740	23 058
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	6
średni koszt programu	zł	118 750	64 486
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	238 000	4 977
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	457
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	229	253
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	500	361
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	63
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	4 850
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	668
koszt jednej porady	zł	83	84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		10	95
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	18 524	419
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		2	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	580	1 610
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		6 805	3 606
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	117	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 522	1 346
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		16,7	8,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 951	7 558
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	96,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6	4,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	520	187
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		0	165
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 280	5 210
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	osoby zł	73 000	73 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł %	3,0	1,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		838	551
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	620	342
średnia wartość zasiłku	zł	221	333
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		549	344
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	160	214
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		134,5	51,0
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	74,2	65,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		12,8	11,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	92
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 875	119
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 850	3,0 395
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	622 70	541 57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	14	15
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	8 763	5 418
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	300 86,4	255 82,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	20 000 81	12 024 81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 20	0 20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 569 544 57,3	733 999 67,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	16 000 4,3	12 776 0,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	36,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	70 100,0	33 100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 679	6 647
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 496	12 472
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	25
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	70	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	0
średni koszt szkolenia	zł	7 500	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	4 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 400	2 290
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	110 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9	1,9
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0	264,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189	51
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6	14,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	913	230
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778	984
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	227 606 10 307 265,0	145 233 3 296 264,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	1,8 76	2,5 76
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,3	3,5
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	571 284	290 206
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 882	8 936
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 16	13 639 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 30 180 5,7	2 337 14 223 2,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	393	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	2 5 000 7,6	0 0 16,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 075 613	4 519 459,41	9,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 162 644	2 492 732,55	16,4%
Drogi i mosty	15 162 644	2 492 732,55	16,4%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500	19 478,55	34,5%
Wypłacono odszkodowanie za jedną z nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	9 124 500	172 700,00	1,9%
Zakończono prace związane z budową wodociągu w ul. Encyklopedycznej i ul. Michaliny. Przeprowadzono wycinkę drzew wzdłuż ul. Encyklopedycznej. Wybudowano odwodnienie na ul. Książąt Mazowieckich i rozpoczęto budowę odwodnienia ul. Encyklopedycznej. Prowadzono prace związane z układaniem chodników i krawężników, budową zatok postojowych, montażem latarni oświetleniowych i budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Książąt Mazowieckich. Położono asfalt na pierwszym odcinku ul. Książąt Mazowieckich, rozpoczęto prace na skrzyżowaniu ul. Książąt Mazowieckich i Encyklopedycznej oraz na skrzyżowaniu ul. Encyklopedycznej i Michaliny. Kontynuowano działania związane z ustaleniem wysokości i wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	3 625 654	2 300 554,00	63,5%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ulicy o długości ok. 340 m, na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego oraz wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania, którego zakres obejmuje ustawienie nowych, stylizowanych latarni ulicznych na historycznych ulicach Młocin - ul. Wazów oraz ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Pasymską do ul. Anny Jagiellonki. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania, którego zakres obejmuje wykonanie dodatkowych 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wrzeciono 10. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty niezbędne do zlecenia wykonania dokumentacji budowy drogi dojazdowej na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tołstoja 2 z ul. Goldoniego	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ok. 70 m drogi łączącej ul. Tołstoja z ul. Goldoniego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	420 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy poszerzenia drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz wybudowania nowego odcinka o długości 25 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	100 000	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych prowadzono rozmowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz, określające wzajemne zasady współpracy i rozliczeń oraz współfinansowania przez SPZLO wykonania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	600 000	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych zadania, którego zakres obejmuje wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego, określono zakres przebudowy oraz ustalono z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy zakres urządzenia zieleni.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wstępnie wyliczono ilość miejsc postojowych możliwych do wykonania. Ze względu na ograniczony teren, dostępny pod budowę zatok, rozpoczęto rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową na temat możliwości bezpłatnego użyczenia terenu umożliwiającego budowę planowanej liczby zatok parkingowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rokokowej	100 000	0,00	0,0%
Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia budowlanego na przebudowę ul. Rokokowej na odcinku ul. Wólczyńska - ul. Swarożycza, w tym: wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz wymianę nawierzchni. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	340 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	60 000	0,00	0,0%
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych na dostosowanie posiadanej dokumentacji do obowiązujących przepisów wraz z aktualizacją kosztorysów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	280 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforu przy ul. Gąbińskiej "	280 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rewitalizacji nieczynnej hydroforu zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 120 666	130 285,36	1,8%
Tereny zielone	5 640 338	94 470,36	1,7%
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	530 000	102,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących wykonanie boiska wielofunkcyjnego i strefy wypoczynku oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Herberta	1 500 000	2 337,00	0,2%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji parku. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw"	199 999	4 200,00	2,1%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat, zlokalizowanego na terenie położonym pomiędzy ul. Wólczyńską a ul. Loteryjki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000	5 900,00	2,3%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw, jaki zostanie zlokalizowany obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena 4, pomiędzy blokami mieszkalnymi Andersena 6 i Reymonta 23. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Las bieleński - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000	49 531,36	99,1%
Wykonano miejsce biwakowe na niezadrzewionej polanie w Lesie Bieleńskim w okolicy boiska Klubu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Hutnik, w tym: ustawiono 5 zadaszonych ławo-stołów drewnianych, 5 ławo-stołów drewnianych bez zadaszenia oraz wykonano 5 palenisk wyłożonych kamieniem z ławkami przy każdym z palenisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7/ Szekspira 4"	300 000	6 500,00	2,2%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych zlokalizowanego na terenie osiedlowym. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m²"	307 339	8 000,00	2,6%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji placu zabaw położonego pomiędzy blokami ul. Broniewskiego 39, 41 oraz ul. Kochanowskiego 2, 4. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 000 000	17 900,00	1,8%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji placów zabaw położonych przy ul. Jarzębskiego 4, ul. Doryckiej 6 oraz ul. Szepietowskiej 2. Przygotowano postępowania przetargowe na budowę ww. placów zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	285 000	0,00	0,0%
W ramach zaplanowanej na II półrocze 2017 r. realizacji zadania przewiduje się dostawienie nowych akcesoriów tj.: piramidy linowej, zestawu trzech trampolin, kostek do wspinaczki oraz zestawu sprawnościowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Ślonia Bielańskiego	250 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy placu zabaw położonego w Parku Kępa Potocka. Przewiduje się m.in. montaż zabawek dla starszych dzieci oraz ustawienie elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na terenie Parku Młocińskiego trasy biegowej oraz na zagospodarowania terenu, w tym ustawienia elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	120 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy przebudowy dwóch placów zabaw zlokalizowanych w parku przy ul. Perzyńskiego obejmującej montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Skweru Integrator	90 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Kasprzowicza i al. Zjednoczenia wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i warunków przyłączeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 480 328	35 815,00	2,4%
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie na terenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 sceny wraz z zadaszeniem, widownią oraz podłączeniem energii elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wykonania dodatkowego oświetlenia ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w Parku Olszyna obok boiska "Syrenka". Rozpoczęto opracowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy doświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	25 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wymiany piaskownic na placach zabaw zlokalizowanych na terenie osiedla Chomiczówka (rejon ulic: Conrada, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wólczyńska, Nerudy, Aspekt, Reymonta) na piaskownice zakrywane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478	34 440,00	94,4%
W ramach zadania ustawiono urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych na terenie Ogródka Jordanowskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy placu zabaw rekreacyjno-treningowych umożliwiających swobodę zabaw i treningi z psem, zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A"	40 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na ustawienie urządzeń umożliwiających ćwiczenia gimnastyczne na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 13A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800	1 375,00	2,8%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane zadania, którego zakres obejmuje wyposażenie placu do ćwiczeń zlokalizowanego przy ul. Wolumen. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000	0,00	0,0%
Wykonano piramidę linową o wysokości ok. 8-10 m i podstawie o boku ok. 16 m zlokalizowaną na terenie placu zabaw w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na modernizację skateparku znajdującego się w parku im. Zbigniewa Herberta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	254 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa, łączącego trzy istniejące ścieżki rowerowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	40 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	69 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania (zgłosił się jeden wykonawca, który zaproponował kwotę dwukrotnie wyższą niż zaplanowane środki), dzielnica rozważa możliwość ograniczenia zakresu zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie stacji monitoringu powietrza	250 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę urządzeń pomiarowych w automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	150 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na zamontowanie latarni i kamer zasilanych z baterii słonecznych na placu zabaw w Parku Młocińskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 738 688	1 384 046,52	7,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 738 688	1 384 046,52	7,8%
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 400 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze: opracowanie dokumentów do zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz wyliczenia kosztów szacunkowych koniecznych do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy modernizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	388 000	8 000,00	2,1%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztów zagospodarowania terenu oraz modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 182. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 265 000	648 262,00	19,9%
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu oświatowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano wymianę podłóg, drzwi i okien, roboty malarskie i glazurnicze oraz wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A Opracowano dokumentację projektową modernizacji otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, obejmującej budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego i strefy odpoczynku dla osób starszych oraz ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim i zagospodarowanie zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	2 150 000	494 607,48	23,0%
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę, w formule "zaprojektuj i wybuduj", nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbórką istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego"). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	2 250 000	0,00	0,0%
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę, w formule "zaprojektuj i wybuduj", nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbórką istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego"). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	2 250 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie" Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. T. Noczniciego 7. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	250 000	4 000,00	1,6%
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133" Przygotowano dokumenty do zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz wycenienia szacunkowych kosztów koniecznych do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót obejmujących modernizację boisk położonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	489 488	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia" Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wykonania, na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11, placu wyposażonego w urządzenia służące do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	72 200	1 485,00	2,1%
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10" Zakupiono specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	58 500	58 491,60	100,0%
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny" Zakupiono scenę wraz z zadaszeniem. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	210 500	118 141,01	56,1%
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne" W ramach projektu zakupiono drukarkę laserową umożliwiającą druk w formacie A3. Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 będzie mieć na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	5 000	4 999,95	100,0%
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a Przygotowano powtórny (pierwsze postępowanie unieważniono z powodu odstąpienia przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy) procedurę zlecenia opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wycenieniem planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych dla zadania obejmującego rozbórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	500 000	0,00	0,0%
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" rozbioru istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	500 000	24 279,74	4,9%
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" rozbioru istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>	500 000	21 779,74	4,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	500 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz części dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku dydaktycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wykwaterowaniem lokatora oraz przygotowaniem zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7B	300 000	0,00	0,0%
Opracowano materiały niezbędne do zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola nr 301.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	450 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola nr 97.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	1 500 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" prac obejmujących budowę boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz bieżni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	225 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	225 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nadbudowy i modernizacji budynku Przedszkola nr 341.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 214 535	489 542,98	6,8%
Pomoc społeczna	7 214 535	489 542,98	6,8%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	7 214 535	489 542,98	6,8%
Przeprowadzono wycinkę drzew na terenie przewidzianym pod budowę żłobka, wykonano roboty ziemne związane z posadowieniem budynku, roboty konstrukcyjno-budowlane na poziomie -1, 0, +1 oraz wykonano instalację kanalizacji podposadzkowej. Opóźnienie robót w stosunku do wyznaczonego harmonogramu było spowodowane zablokowaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową WSM Wawrzyszew dojazdu do placu budowy. Dojazd został zapewniony w drodze porozumienia umownego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 080	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	19 080	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	19 080	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 380 000	22 852,00	1,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 380 000	22 852,00	1,7%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	1 070 000	0,00	0,0%
Wyposażenie siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul. Lindego 20 oraz zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Rudzkiej 6 jest planowane w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul. Lindego 20	310 000	22 852,00	7,4%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji siłowni i holu w kompleksie sportowym oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	100 000	0,00	0,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	100 000	0,00	0,0%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy planowane jest w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			