

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Przedszkola specjalne	43
	D.1.4. Gimnazja	44
	D.1.5. Technika	45
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	46
	D.1.7. Szkoły zawodowe	47
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	D.2.1. Poradnie psychologiczni - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	51
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Bielany** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	105 954 274	64 847 624	112 836 000	67 854 118	61,2	60,1	104,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	103 778 815	63 853 556	106 970 000	63 419 280	61,5	59,3	99,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 175 459	994 068	5 866 000	4 434 838	45,7	75,6	446,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	513 424 267	229 923 857	575 706 853	245 825 396	44,8	42,7	106,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	473 374 390	225 404 398	490 908 551	239 040 684	47,6	48,7	106,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 049 877	4 519 459	84 798 302	6 784 712	11,3	8,0	150,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	112 836 000	67 854 117,78	60,1
DOCHODY BIEŻĄCE	106 970 000	63 419 279,89	59,3
DOCHODY WŁASNE	106 970 000	63 419 279,89	59,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 247 900</i>	<i>11 380 408,60</i>	<i>59,1</i>
Podatek od nieruchomości	17 945 000	10 824 694,41	60,3
Podatek rolny	18 100	13 087,77	72,3
Podatek leśny	4 800	8 682,57	180,9
Podatek od środków transportowych	1 280 000	533 014,39	41,6
Oplata targowa		929,46	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 170 000</i>	<i>425 644,24</i>	<i>36,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	425 644,24	36,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>54 152 100</i>	<i>35 527 903,91</i>	<i>65,6</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	217 600	107 904,59	49,6
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 235 000	20 748 326,84	89,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 699 500	14 671 672,48	47,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>32 400 000</i>	<i>16 085 323,14</i>	<i>49,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	43 876,99	32,4
Pozostałe odsetki	1 153 000	577 404,15	50,1
Wpływy z różnych dochodów	786 700	662 596,69	84,2
Zwroty dotacji		1 787,20	-
Wpływy do wyjaśnienia		51 389,05	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	361 000	389 491,79	107,9
Mandaty i kary pieniężne		13 926,76	-
Wpływy z różnych opłat	332 000	209 993,14	63,3
Wpływy z usług	29 631 800	14 134 857,37	47,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 866 000	4 434 837,89	75,6
DOCHODY WŁASNE	5 866 000	4 434 837,89	75,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>26 050,84</i>	<i>8,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 566 000</i>	<i>4 408 787,05</i>	<i>79,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 179 000	4 179 146,34	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	26 366,49	2,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	203 274,22	56,5

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

A.2. Dochody 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	112 836 000	67 854 117,78	60,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 438 100	53 166 922,09	60,8
750	Administracja publiczna	501 500	317 915,63	63,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 553 400	11 849 929,83	57,7
758	Różne rozliczenia		51 389,05	-
801	Oświata i wychowanie	87 500	67 002,60	76,6
851	Ochrona zdrowia		1 348,76	-
852	Pomoc społeczna	552 500	235 138,35	42,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	2 107,89	70,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 468,50	-
926	Kultura fizyczna	3 700 000	2 148 895,08	58,1

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI

[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	575 706 853	245 825 396,01	42,7	256 544 210	88 040 034,67	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 908 551	239 040 684,24	48,7	176 149 708	81 271 428,18	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 606 716	172 418 963,65	47,5	59 128 963	20 326 063,04	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 017 325	123 531 620,60	51,5	28 312 884	14 503 619,41	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 589 391	48 887 343,05	39,9	30 816 079	5 822 443,63	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 774 339	22 134 663,37	54,3	40 774 339	22 134 663,37	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 909 164	43 529 426,17	50,7	76 246 406	38 810 701,77	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 618 332	957 631,05	59,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 798 302	6 784 711,77	8,0	80 394 502	6 768 606,49	8,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	58,81	11,8	500	58,81	11,8
		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	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 553	120 874,54	31,4	384 553	120 874,54	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	20 657 331	1 057 392,19	5,1	20 657 331	1 057 392,19	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 151 114	1 029 994,54	12,6	8 151 114	1 029 994,54	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 151 114	1 029 994,54	12,6	8 151 114	1 029 994,54	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 151 114	1 029 994,54	12,6	8 151 114	1 029 994,54	12,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 506 217	27 397,65	0,2	12 506 217	27 397,65	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	18 164 401	985 870,05	5,4	18 164 401	985 870,05	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 184	958 472,40	12,4	7 705 184	958 472,40	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 705 184	958 472,40	12,4	7 705 184	958 472,40	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 705 184	958 472,40	12,4	7 705 184	958 472,40	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 459 217	27 397,65	0,3	10 459 217	27 397,65	0,3
	60017	Drogi wewnętrzne	2 147 000	43 008,14	2,0	2 147 000	43 008,14	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	43 008,14	43,0	100 000	43 008,14	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	43 008,14	43,0	100 000	43 008,14	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	43 008,14	43,0	100 000	43 008,14	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 047 000	0,00	0,0	2 047 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	345 930	28 514,00	8,2	345 930	28 514,00	8,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 930	28 514,00	8,2	345 930	28 514,00	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 930	28 514,00	8,2	345 930	28 514,00	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 930	28 514,00	8,2	345 930	28 514,00	8,2
		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	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 845 602	26 330 561,03	43,3	843 000	257 907,41	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 925 602	26 330 561,03	43,9	843 000	257 907,41	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 913 402	26 327 906,23	43,9	843 000	257 907,41	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 202	3 506 395,81	44,6	75 000	4 280,00	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 045 200	22 821 510,42	43,8	768 000	253 627,41	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	2 654,80	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000	0,00	0,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 983 702	3 785 044,83	42,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 983 702	3 785 044,83	42,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 971 502	3 782 390,03	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 757 502	3 468 067,09	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 000	314 322,94	25,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	2 654,80	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 861 900	22 545 516,20	43,5	843 000	257 907,41	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 941 900	22 545 516,20	44,3	843 000	257 907,41	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 941 900	22 545 516,20	44,3	843 000	257 907,41	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 700	38 328,72	34,6	75 000	4 280,00	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 831 200	22 507 187,48	44,3	768 000	253 627,41	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000	0,00	0,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	39 102	0,00	0,0	39 102	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	0,00	0,0	189 102	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 102	0,00	0,0	39 102	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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	42 574 756	18 584 557,22	43,7	36 033 456	15 677 616,96	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 521 556	18 584 557,22	44,8	34 980 256	15 677 616,96	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 692 156	18 200 325,65	44,7	34 155 256	15 295 115,39	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 989 130	15 834 904,07	51,1	25 264 090	13 273 349,83	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 703 026	2 365 421,58	24,4	8 891 166	2 021 765,56	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 400	384 231,57	46,3	825 000	382 501,57	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	357 330,26	47,0	760 000	357 330,26	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	357 330,26	47,0	760 000	357 330,26	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	6 085,28	20,3	30 000	6 085,28	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	1 232,96	27,4	4 500	1 232,96	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	4 852,32	19,0	25 500	4 852,32	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	351 244,98	48,1	730 000	351 244,98	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 871 506	15 074 893,38	44,5	33 863 206	15 071 226,98	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 818 306	15 074 893,38	45,9	32 810 006	15 071 226,98	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 723 306	15 043 636,79	46,0	32 715 006	15 039 970,39	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164 640	13 259 705,87	52,7	25 164 640	13 259 705,87	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 558 666	1 783 930,92	23,6	7 550 366	1 780 264,52	23,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	31 256,59	32,9	95 000	31 256,59	32,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	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	39 750	0,00	0,0	39 750	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 750	0,00	0,0	39 750	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 750	0,00	0,0	39 750	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750	0,00	0,0	28 750	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 500	249 059,72	18,2	1 370 500	249 059,72	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 500	249 059,72	18,2	1 370 500	249 059,72	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 500	249 059,72	18,2	1 370 500	249 059,72	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	12 411,00	18,7	66 200	12 411,00	18,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 300	236 648,72	18,1	1 304 300	236 648,72	18,1
		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	6 533 000	2 903 273,86	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 000	2 903 273,86	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 600	2 901 543,86	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 040	2 561 554,24	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 560	339 989,62	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	1 730,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
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
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	279 380 899	121 556 764,90	43,5	81 351 252	19 182 018,77	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 926 311	117 005 907,14	52,3	29 380 464	14 647 266,29	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 602 690	102 225 016,47	51,7	4 513 130	568 841,92	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 001 837	85 170 673,79	52,9	59 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 600 853	17 054 342,68	46,6	4 454 130	568 841,92	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	24 867 334	14 078 424,37	56,6	24 867 334	14 078 424,37	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 934	127 659,54	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	885 353	574 806,76	64,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 454 588	4 550 857,76	8,2	51 970 788	4 534 752,48	8,7
	80101	Szkoły podstawowe	76 956 580	37 760 603,17	49,1	10 549 013	4 093 492,78	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 288 667	37 740 897,89	52,9	7 564 900	4 089 892,78	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 526 267	33 753 619,58	52,3	911 000	133 026,20	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 909 775	28 921 642,74	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 616 492	4 831 976,84	50,2	911 000	133 026,20	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 653 900	3 956 866,58	59,5	6 653 900	3 956 866,58	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	30 411,73	28,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 667 913	19 705,28	0,3	2 984 113	3 600,00	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 547 046	2 848 229,38	51,3	200 000	41 650,20	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 547 046	2 848 229,38	51,3	200 000	41 650,20	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 345 546	2 806 579,18	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 026	2 381 542,87	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 520	425 036,31	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	41 650,20	20,8	200 000	41 650,20	20,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	101 715 689	32 840 462,42	32,3	52 387 225	7 239 253,14	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 083 464	30 227 781,36	51,2	9 755 000	4 626 572,08	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 538 630	25 586 072,66	50,6	1 298 000	1 300,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 791 348	21 347 385,08	53,6	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 747 282	4 238 687,58	39,4	1 248 000	1 300,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 457 000	4 625 272,08	54,7	8 457 000	4 625 272,08	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 834	16 436,62	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 632 225	2 612 681,06	6,1	42 632 225	2 612 681,06	6,1
	80105	Przedszkola specjalne	2 007 592	1 016 806,16	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 592	1 016 806,16	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 005 592	1 016 806,16	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 372	905 883,74	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 220	110 922,42	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	181 060,10	36,2	500 000	181 060,10	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	181 060,10	36,2	500 000	181 060,10	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	181 060,10	36,2	500 000	181 060,10	36,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	19 847 553	12 098 443,58	61,0	1 415 000	879 380,95	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 847 553	12 098 443,58	61,0	1 415 000	879 380,95	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 388 153	11 208 563,09	61,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 748 788	9 651 639,99	61,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 365	1 556 923,10	59,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 415 000	879 380,95	62,1	1 415 000	879 380,95	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	10 499,54	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 000	398 412,72	40,7	980 000	398 412,72	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	398 412,72	40,7	980 000	398 412,72	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 000	398 412,72	40,7	980 000	398 412,72	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 000	398 412,72	40,7	980 000	398 412,72	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 948 318	5 731 155,49	52,3	249 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 948 318	5 731 155,49	52,3	249 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 925 318	5 729 023,90	52,4	243 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 147 605	4 981 809,46	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 713	747 214,44	42,0	243 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	2 131,59	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	190 000	82 444,06	43,4	190 000	82 444,06	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	82 444,06	43,4	190 000	82 444,06	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	82 444,06	43,4	190 000	82 444,06	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 278 772	16 896 497,40	45,3	9 067 500	2 938 957,27	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 124 322	14 978 025,98	49,7	2 713 050	1 020 485,85	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 230 122	13 953 080,07	49,4	873 050	4 920,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 507 738	11 897 506,74	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 722 384	2 055 573,33	43,5	873 050	4 920,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 000	1 015 565,85	55,2	1 840 000	1 015 565,85	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 200	9 380,06	17,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 154 450	1 918 471,42	26,8	6 354 450	1 918 471,42	30,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 817	249 673,96	36,6	198 080	31 183,00	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 817	249 673,96	36,6	198 080	31 183,00	15,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	681 817	249 673,96	36,6	198 080	31 183,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	101 428,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 806	148 245,96	31,0	198 080	31 183,00	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		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	5 405 430	2 651 370,65	49,1	3 000 000	1 596 018,32	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 430	2 651 370,65	49,1	3 000 000	1 596 018,32	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 430	1 055 352,33	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 650	973 182,33	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 780	82 170,00	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 596 018,32	53,2	3 000 000	1 596 018,32	53,2
		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	8 146 230	4 228 379,29	51,9	1 237 000	872 798,29	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 146 230	4 228 379,29	51,9	1 237 000	872 798,29	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 909 230	3 355 581,00	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 470 960	3 088 311,00	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 270	267 270,00	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 000	872 798,29	70,6	1 237 000	872 798,29	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 438 540	1 498 686,79	43,6	1 155 000	613 938,79	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 540	1 498 686,79	43,6	1 155 000	613 938,79	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283 540	884 748,00	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 220	802 028,00	38,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 320	82 720,00	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	613 938,79	53,2	1 155 000	613 938,79	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 335 041	213 429,15	16,0	213 434	213 429,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 041	213 429,15	16,0	213 434	213 429,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 607	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 607	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	213 434	213 429,15	100,0	213 434	213 429,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 402 291	2 861 110,58	65,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 402 291	2 861 110,58	65,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 438	2 227 503,82	68,3	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 344	118 313,84	22,3	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 094	2 109 189,98	77,3	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 500	58 800,00	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	885 353	574 806,76	64,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 376 464	1 040 487,89	43,8	2 368 808	1 034 271,09	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 464	1 040 487,89	43,8	2 368 808	1 034 271,09	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 464	113 877,89	20,7	543 808	107 661,09	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 520	76 912,66	31,7	236 220	71 546,66	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 944	36 965,23	12,0	307 588	36 114,43	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	926 610,00	50,8	1 825 000	926 610,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 368 808	1 034 271,09	43,7	2 368 808	1 034 271,09	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 808	1 034 271,09	43,7	2 368 808	1 034 271,09	43,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	543 808	107 661,09	19,8	543 808	107 661,09	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 220	71 546,66	30,3	236 220	71 546,66	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 588	36 114,43	11,7	307 588	36 114,43	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	926 610,00	50,8	1 825 000	926 610,00	50,8
		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	5 702,00	83,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860	5 702,00	83,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860	5 702,00	83,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 366,00	85,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	336,00	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	26 886 775	12 719 278,27	47,3	3 745 113	1 730 081,88	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 886 775	12 719 278,27	47,3	3 745 113	1 730 081,88	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 955 205	7 465 671,51	46,8	164 343	69 673,87	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 097 961	6 128 595,40	46,8	1 095	866,77	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857 244	1 337 076,11	46,8	163 248	68 807,10	42,1
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	69 000,00	90,8	76 000	69 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 812 970	5 168 033,24	47,8	3 504 770	1 591 408,01	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	16 573,52	38,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 706 800	1 251 819,31	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706 800	1 251 819,31	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 704 800	1 251 118,21	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 091 380	986 535,38	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 420	264 582,83	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	701,10	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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						
	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	340 944	155 758,51	45,7	148 248	68 807,10	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 944	155 758,51	45,7	148 248	68 807,10	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 944	155 758,51	45,7	148 248	68 807,10	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 944	155 758,51	45,7	148 248	68 807,10	46,4
		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	5 143 124	2 194 007,15	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 143 124	2 194 007,15	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	52 753,09	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	52 753,09	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 524	2 124 680,54	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	16 573,52	38,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 505 865	1 592 274,78	45,4	3 505 865	1 592 274,78	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 505 865	1 592 274,78	45,4	3 505 865	1 592 274,78	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095	866,77	79,2	1 095	866,77	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095	866,77	79,2	1 095	866,77	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 770	1 591 408,01	45,4	3 504 770	1 591 408,01	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 591 826	1 095 940,00	68,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 826	1 095 940,00	68,8			
		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	1 591 826	1 095 940,00	68,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 828 840	5 431 896,41	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 828 840	5 431 896,41	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 762 890	5 416 792,82	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 305 686	4 782 779,35	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 204	634 013,47	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 950	15 103,59	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 000	420 067,73	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	420 067,73	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	420 067,73	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	358 413,90	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 200	61 653,83	55,9			
		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	188 476	168 314,38	89,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 476	168 314,38	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 476	168 314,38	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 476	168 314,38	89,3			
		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	665 400	332 700,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 400	332 700,00	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	665 400	332 700,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500	7 500,00	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	7 500,00	51,7			
		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	14 500	7 500,00	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	76 000	69 000,00	90,8	76 000	69 000,00	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	69 000,00	90,8	76 000	69 000,00	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	69 000,00	90,8	76 000	69 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 629	624 523,58	44,4	615 100	226 215,11	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 629	624 523,58	44,4	615 100	226 215,11	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 450	190 703,81	34,0	472 100	162 615,11	34,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 450	190 703,81	34,0	472 100	162 615,11	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	63 600,00	44,5	143 000	63 600,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 969,00	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 379	366 250,77	53,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 406 629	624 523,58	44,4	615 100	226 215,11	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 629	624 523,58	44,4	615 100	226 215,11	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 450	190 703,81	34,0	472 100	162 615,11	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 450	190 703,81	34,0	472 100	162 615,11	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	63 600,00	44,5	143 000	63 600,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 969,00	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 379	366 250,77	53,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 708 558	11 628 472,95	49,0	1 194 886	195 956,19	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 158 558	11 598 952,95	50,1	644 886	166 436,19	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 054 334	10 426 430,93	49,5	272 886	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 391 696	9 094 005,27	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 638	1 332 425,66	50,0	272 886	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	372 000	166 436,19	44,7	372 000	166 436,19	44,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 224	1 006 085,83	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	29 520,00	5,4	550 000	29 520,00	5,4
	85401	Świetlice szkolne	11 365 423	5 848 057,77	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 365 423	5 848 057,77	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 361 523	5 847 697,10	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 678	5 215 292,82	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 845	632 404,28	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	360,67	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	52 788,09	50,3	105 000	52 788,09	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	52 788,09	50,3	105 000	52 788,09	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	105 000	52 788,09	50,3	105 000	52 788,09	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 745 171	1 935 226,09	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 171	1 935 226,09	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 734 771	1 933 979,54	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 923	1 741 393,74	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 848	192 585,80	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	1 246,55	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 673 162	1 949 844,72	41,7	794 102	29 520,00	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 162	1 920 324,72	46,6	244 102	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 114 762	1 920 098,83	46,7	244 102	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 335	1 587 701,38	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 427	332 397,45	34,8	244 102	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	225,89	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	29 520,00	5,4	550 000	29 520,00	5,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 434 823	661 569,31	46,1	267 000	113 648,10	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 823	661 569,31	46,1	267 000	113 648,10	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 823	547 921,21	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 438	468 549,19	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 385	79 372,02	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące	267 000	113 648,10	42,6	267 000	113 648,10	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	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	528 000	115 994,81	22,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 000	115 994,81	22,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	115 994,81	22,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 800	80 216,24	21,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 200	35 778,57	24,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 405 379	706 905,67	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 379	706 905,67	50,3			
		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	1 405 379	706 905,67	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 145	297 347,05	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 145	297 347,05	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 145	297 347,05	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 577	7 531,54	10,8	28 784	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 577	7 531,54	10,8	28 784	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 577	7 531,54	10,8	28 784	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 577	7 531,54	10,8	28 784	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	81 878	53 207,90	65,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 878	53 207,90	65,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 878	53 207,90	65,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 522	851,90	3,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 356	52 356,00	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	76 373 039	38 179 866,54	50,0	75 929 439	37 987 889,93	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 873 039	38 150 967,00	51,0	74 429 439	37 958 990,39	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 403	1 314 174,81	44,5	2 512 803	1 122 198,20	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 877	1 308 529,19	46,7	2 367 277	1 120 998,80	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 526	5 645,62	3,7	145 526	1 199,40	0,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 916 636	36 836 792,19	51,2	71 916 636	36 836 792,19	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	28 899,54	1,9	1 500 000	28 899,54	1,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 823 242	27 870 321,78	50,8	54 823 242	27 870 321,78	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 823 242	27 870 321,78	50,8	54 823 242	27 870 321,78	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 381	274 564,51	34,0	808 381	274 564,51	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 855	273 365,11	39,5	692 855	273 365,11	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 526	1 199,40	1,0	115 526	1 199,40	1,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 014 861	27 595 757,27	51,1	54 014 861	27 595 757,27	51,1
		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	19 571 806	10 087 368,61	51,5	19 571 806	10 087 368,61	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 571 806	10 087 368,61	51,5	19 571 806	10 087 368,61	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 031	846 333,69	50,7	1 670 031	846 333,69	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 031	846 333,69	50,7	1 670 031	846 333,69	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 901 775	9 241 034,92	51,6	17 901 775	9 241 034,92	51,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 391	1 300,00	29,6	4 391	1 300,00	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391	1 300,00	29,6	4 391	1 300,00	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391	1 300,00	29,6	4 391	1 300,00	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391	1 300,00	29,6	4 391	1 300,00	29,6
		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 2018 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	473 600	191 976,61	40,5	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 600	191 976,61	40,5	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 600	191 976,61	40,5	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 600	187 530,39	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	4 446,22	11,7	30 000	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						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	28 899,54	1,9	1 500 000	28 899,54	1,9
		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	1 500 000	28 899,54	1,9	1 500 000	28 899,54	1,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 378 110	3 216 414,40	18,5	17 378 110	3 216 414,40	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 563 813	1 068 377,58	23,4	4 563 813	1 068 377,58	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 563 813	1 068 377,58	23,4	4 563 813	1 068 377,58	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	8 922,08	32,0	27 900	8 922,08	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 535 913	1 059 455,50	23,4	4 535 913	1 059 455,50	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 814 297	2 148 036,82	16,8	12 814 297	2 148 036,82	16,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 850	42 922,08	11,2	382 850	42 922,08	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 850	42 922,08	11,2	382 850	42 922,08	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 850	42 922,08	11,2	382 850	42 922,08	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	8 922,08	32,0	27 900	8 922,08	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 950	34 000,00	9,6	354 950	34 000,00	9,6
		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 2018 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						
	90002	Gospodarka odpadami	665 369	125 503,04	18,9	665 369	125 503,04	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 369	125 503,04	18,9	665 369	125 503,04	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 369	125 503,04	18,9	665 369	125 503,04	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 369	125 503,04	18,9	665 369	125 503,04	18,9
		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	354 620	102 016,65	28,8	354 620	102 016,65	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 620	102 016,65	28,8	354 620	102 016,65	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 620	102 016,65	28,8	354 620	102 016,65	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 620	102 016,65	28,8	354 620	102 016,65	28,8
		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	1 375 516	154 671,45	11,2	1 375 516	154 671,45	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 516	154 671,45	11,2	1 375 516	154 671,45	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 516	154 671,45	11,2	1 375 516	154 671,45	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 516	154 671,45	11,2	1 375 516	154 671,45	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000	19 726,50	30,8	64 000	19 726,50	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	19 726,50	30,8	64 000	19 726,50	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	19 726,50	30,8	64 000	19 726,50	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	19 726,50	30,8	64 000	19 726,50	30,8
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 300	63 478,24	16,1	395 300	63 478,24	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	63 478,24	24,4	260 000	63 478,24	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	63 478,24	24,4	260 000	63 478,24	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	63 478,24	24,4	260 000	63 478,24	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 300	0,00	0,0	135 300	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	14 130 455	2 708 096,44	19,2	14 130 455	2 708 096,44	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 458	560 059,62	38,6	1 451 458	560 059,62	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 458	560 059,62	38,6	1 451 458	560 059,62	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451 458	560 059,62	38,6	1 451 458	560 059,62	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 678 997	2 148 036,82	16,9	12 678 997	2 148 036,82	16,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 511 505	6 804 518,98	46,9	14 511 505	6 804 518,98	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 511 505	6 804 518,98	46,9	14 511 505	6 804 518,98	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 000	346 084,98	21,4	1 616 000	346 084,98	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 588 000	346 084,98	21,8	1 588 000	346 084,98	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 895 505	6 458 434,00	50,1	12 895 505	6 458 434,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 626 000	404 419,58	24,9	1 626 000	404 419,58	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 000	404 419,58	24,9	1 626 000	404 419,58	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556 000	335 519,58	21,6	1 556 000	335 519,58	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 528 000	335 519,58	22,0	1 528 000	335 519,58	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 900,00	98,4	70 000	68 900,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
		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	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
		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	9 029 527	3 961 624,71	43,9	1 338 552	548 818,41	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 029 527	3 961 624,71	43,9	1 338 552	548 818,41	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 412 527	3 589 524,71	42,7	743 552	176 718,41	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 528 100	2 402 682,33	43,5	215 200	23 655,27	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884 427	1 186 842,38	41,1	528 352	153 063,14	29,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	595 000	372 100,00	62,5	595 000	372 100,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	7 690 900	3 412 731,30	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 690 900	3 412 731,30	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 668 900	3 412 731,30	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 900	2 379 027,06	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 356 000	1 033 704,24	43,9			
		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		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 338 552	548 818,41	41,0	1 338 552	548 818,41	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 552	548 818,41	41,0	1 338 552	548 818,41	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 552	176 718,41	23,8	743 552	176 718,41	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 200	23 655,27	11,0	215 200	23 655,27	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 352	153 063,14	29,0	528 352	153 063,14	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	595 000	372 100,00	62,5	595 000	372 100,00	62,5
		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				84 798 302	6 784 711,77	8,0
600		Transport i łączność				12 506 217	27 397,65	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne				10 459 217	27 397,65	0,3
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	27 400	27 397,65	100,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymka i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	4 331 582	0,00	0,0
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przzychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 535 235	0,00	0,0
		Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	495 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 700 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gągęgo na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				2 047 000	0,00	0,0
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000	0,00	0,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	767 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 050 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				920 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				920 000	0,00	0,0
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	345 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	575 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 053 200	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 053 200	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 053 200	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				55 454 588	4 550 857,76	8,2
	80101	Szkoły podstawowe				5 667 913	19 705,28	0,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	286 000	16 105,28	5,6
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	291 513	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	135 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	132 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	82 800	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000	1 800,00	0,3
		Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000	1 800,00	0,3
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 045 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	700 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	815 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	670 000	0,00	0,0
		Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	130 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				42 632 225	2 612 681,06	6,1
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 700 000	0,00	0,0
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 700 000	0,00	0,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 990 041	2 223 796,33	22,3
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 251 620	183 631,74	1,8
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 637 064	205 252,99	1,9
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500	0,00	0,0
		Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 835 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 154 450	1 918 471,42	26,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 595 000	1 178 221,42	45,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 965 600	0,00	0,0
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 793 850	740 250,00	41,3
		Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	800 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				550 000	29 520,00	5,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				550 000	29 520,00	5,4
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000	29 520,00	5,4
855		Rodzina				1 500 000	28 899,54	1,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 500 000	28 899,54	1,9
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	1 500 000	28 899,54	1,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 814 297	2 148 036,82	16,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				135 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Miocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	135 300	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				12 678 997	2 148 036,82	16,9
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 276 663	893 700,95	20,9
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	292 843	292 843,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprówka 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 332	682 034,42	41,1
		Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	233 445	0,00	0,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 300 000	43 050,00	1,9
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	12 915	12 915,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	330 000	6 950,00	2,1
		Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	15 650	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	46 550	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	200 000	5 000,00	2,5
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	19 482	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - wyposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	341 700	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprówka 50	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000	0,00	0,0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	380 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	361 412	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	79 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	61 895	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	105 604	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	108 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	41 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 440	3 962,67	4,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	40 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	67 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	34 766	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	201 400	8 450,00	4,2
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	72 550	2 390,00	3,3
		Realizacja projektu "Stoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	153 750	146 765,78	95,5
		Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 975,00	100,0

Zestawienie nr III/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	689 782,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 584 000	6 485 788,65	47,7
Suma bilansowa (I + II)		13 584 000	7 175 571,13	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 584 000	5 700 606,84	42,0
1	Bieżące	13 579 000	5 700 606,84	42,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 474 964,29	
Suma bilansowa (III + IV)		13 584 000	7 175 571,13	52,8

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	228 285,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 258 772,41	35,0
Suma bilansowa (I + II)		3 600 000	1 487 057,79	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 144 734,22	31,8
1	Bieżące	3 600 000	1 144 734,22	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	342 323,57	
Suma bilansowa (III + IV)		3 600 000	1 487 057,79	41,3

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	298 332,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 635 000	4 006 913,10	60,4
Suma bilansowa (I + II)		6 635 000	4 305 245,35	64,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 635 000	3 353 166,04	50,5
1	Bieżące	6 635 000	3 353 166,04	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	952 079,31	
Suma bilansowa (III + IV)		6 635 000	4 305 245,35	64,9

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	4 011,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	51 086,76	42,6
Suma bilansowa (I + II)		120 000	55 098,23	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	48 950,05	40,8
1	Bieżące	120 000	48 950,05	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 148,18	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	55 098,23	45,9

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	15 923,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	15 923,25	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	15 923,25	
1	Bieżące	0	15 923,25	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	15 923,25	

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	364 000	114 031,19	31,3
Suma bilansowa (I + II)		364 000	114 031,19	31,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	364 000	88 726,25	24,4
1	Bieżące	364 000	88 726,25	24,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 304,94	
Suma bilansowa (III + IV)		364 000	114 031,19	31,3

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. 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	106 568,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 865 000	1 054 985,19	36,8
Suma bilansowa (I + II)		2 865 000	1 161 554,03	40,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 865 000	1 012 445,74	35,3
1	Bieżące	2 860 000	1 012 445,74	35,4
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	149 108,29	
Suma bilansowa (III + IV)		2 865 000	1 161 554,03	40,5

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.7. 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	36 661,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	36 661,29	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	36 661,29	
1	Bieżące	0	36 661,29	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	36 661,29	

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	109 254,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	493 000	193 452,94	39,2
Suma bilansowa (I + II)		493 000	302 707,01	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	493 000	222 652,38	45,2
1	Bieżące	493 000	222 652,38	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	80 054,63	
Suma bilansowa (III + IV)		493 000	302 707,01	61,4

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	758,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	506,58	25,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 265,25	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 012,67	50,6
1	Bieżące	2 000	1 012,67	50,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	252,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 265,25	63,3

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	4 757,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	12 278,39	11,2
Suma bilansowa (I + II)		110 000	17 036,11	15,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	11 235,63	10,2
1	Bieżące	110 000	11 235,63	10,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 800,48	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	17 036,11	15,5

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	103 737,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	180 667,97	47,4
Suma bilansowa (I + II)		381 000	284 405,65	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	210 404,08	55,2
1	Bieżące	381 000	210 404,08	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	74 001,57	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	284 405,65	74,6

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
	1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
C		Przychody ogółem	3 925 127	1 905 866,66	48,6
I		Przychody własne	498 000	323 464,42	65,0
	1	wpływy z działalności	473 000	304 049,42	64,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	19 415,00	77,7
II		Dotacje	3 425 127	1 581 227,00	46,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 425 127	1 581 227,00	46,2
	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	1 175,24	58,8
D		SUMA [-A+B+C]	4 400 537	2 381 275,94	54,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 925 127	2 120 757,98	54,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 078	970 991,77	47,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	755 119,54	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	59 755,00	59,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 814	156 117,23	50,4
II		Zakup towarów i usług	460 165	222 820,07	48,4
	1	materiały i paliwa	114 500	54 171,87	47,3
	2	energia	35 000	17 546,88	50,1
	3	remonty	75 000	31 009,28	41,3
	4	usługi pozostałe	235 665	120 092,04	51,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 423 884	926 946,14	65,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	339 249	339 248,97	100,0
	1	należności wymagalne	2 460	2 460,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 274	330 273,69	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	123 785	123 784,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 709 663	1 905 293,75	51,4
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]			27,13	24,63	90,8

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 W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
C	Przychody ogółem	9 898 078	5 021 776,47	50,7
I	Przychody własne	35 000	21 535,60	61,5
1	wpływy z działalności	35 000	21 535,60	61,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 400 378	4 808 307,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 400 378	4 808 307,00	51,2
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	462 700	191 933,87	41,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 898 078	4 967 210,21	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 129 878	4 750 015,52	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 574 307	3 547 709,52	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 600	2 949 007,82	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 000	78 014,95	84,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 087 707	520 686,75	47,9
II	Zakup towarów i usług	2 211 371	1 051 456,67	47,5
1	materiały i paliwa	988 571	426 321,54	43,1
2	energia	440 000	230 485,08	52,4
3	remonty	25 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	757 800	394 650,05	52,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 200	150 849,33	43,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	257 240,13	71,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	257 240,13	71,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	259 527,59	72,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 129 878	4 752 302,98	46,9
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]		104,00	94,50	90,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	490 908 551	239 040 684,24	48,7	84 798 302	6 784 711,77	8,0	575 706 853	245 825 396,01	42,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 562 430	709 221,33	10,8	12 641 517	27 397,65	0,2	19 203 947	736 618,98	3,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 975 602	26 330 561,03	43,9	920 000	0,00	0,0	60 895 602	26 330 561,03	43,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 550	1 496 084,14	23,1	12 678 997	2 148 036,82	16,9	19 158 547	3 644 120,96	19,0
EDUKACJA	253 617 869	131 508 133,95	51,9	56 004 588	4 580 377,76	8,2	309 622 457	136 088 511,71	44,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 162 512	51 859 741,69	49,8	1 500 000	28 899,54	1,9	105 662 512	51 888 641,23	49,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 541 505	6 804 518,98	46,8		0,00	-	14 541 505	6 804 518,98	46,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 057 527	3 975 624,71	43,9		0,00	-	9 057 527	3 975 624,71	43,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 376 500	249 394,12	18,1				1 376 500	249 394,12	18,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 789 156	15 866 931,96	45,6	1 053 200	0,00	0,0	35 842 356	15 866 931,96	44,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	240 472,33	69,5				345 900	240 472,33	69,5

3.2. 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	490 908 551	239 040 684,24	48,7	176 149 708	81 271 428,18	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 562 430	709 221,33	10,8	6 562 430	709 221,33	10,8
Komunikacja zbiorowa	137 930	14 514,00	10,5	137 930	14 514,00	10,5
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>137 930</i>	<i>14 514,00</i>	<i>10,5</i>	<i>137 930</i>	<i>14 514,00</i>	<i>10,5</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	14 514,00	10,5	137 930	14 514,00	10,5
Drogi i mosty	6 424 500	694 707,33	10,8	6 424 500	694 707,33	10,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 014 500</i>	<i>631 229,09</i>	<i>10,5</i>	<i>6 014 500</i>	<i>631 229,09</i>	<i>10,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 914 500	588 220,95	9,9	5 914 500	588 220,95	9,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	43 008,14	43,0	100 000	43 008,14	43,0
Oświetlenie ulic	260 000	63 478,24	24,4	260 000	63 478,24	24,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	63 478,24	24,4	260 000	63 478,24	24,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 975 602	26 330 561,03	43,9	893 000	257 907,41	28,9
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	56 499 802	25 092 849,32	44,4	300 000	106 119,90	35,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 457 200	4 164 158,58	36,3	136 000	6 938,00	5,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 945 600	774 306,51	11,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 983 702	3 785 044,83	42,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 944 300	16 269 472,24	56,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	169 000	99 867,16	59,1	164 000	99 181,90	60,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	180 600	30 734,86	17,0	180 600	30 734,86	17,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	117 600	19 584,86	16,7	117 600	19 584,86	16,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	63 000	11 150,00	17,7	63 000	11 150,00	17,7
Pozostały zasób komunalny	3 245 200	1 206 976,85	37,2	362 400	121 052,65	33,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 623 800	1 057 150,41	40,3			
Remonty lokali użytkowych	259 000	28 773,79	11,1	0	0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	362 400	121 052,65	33,4	362 400	121 052,65	33,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 550	1 496 084,14	23,1	6 479 550	1 496 084,14	23,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 894 381	610 222,45	21,1	2 894 381	610 222,45	21,1
Oczyszczanie miasta	1 520 684	325 401,26	21,4	1 520 684	325 401,26	21,4
Zimowe oczyszczanie ulic	792 842	214 234,30	27,0	792 842	214 234,30	27,0
Letnie oczyszczanie ulic	677 842	91 186,96	13,5	677 842	91 186,96	13,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	19 980,00	40,0	50 000	19 980,00	40,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	239 620	51 549,33	21,5	239 620	51 549,33	21,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	537,55	1,5	35 000	537,55	1,5
Likwidacja dzikich wysypisk	665 369	125 503,04	18,9	665 369	125 503,04	18,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>74 000</i>	<i>19 726,50</i>	<i>26,7</i>	<i>74 000</i>	<i>19 726,50</i>	<i>26,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	329 708	57 555,00	17,5	329 708	57 555,00	17,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	767 403	163 796,62	21,3	767 403	163 796,62	21,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>504 553</i>	<i>132 924,54</i>	<i>26,3</i>	<i>504 553</i>	<i>132 924,54</i>	<i>26,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>262 850</i>	<i>30 872,08</i>	<i>11,7</i>	<i>262 850</i>	<i>30 872,08</i>	<i>11,7</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 695 516</i>	<i>219 501,64</i>	<i>12,9</i>	<i>1 695 516</i>	<i>219 501,64</i>	<i>12,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 375 516</i>	<i>154 671,45</i>	<i>11,2</i>	<i>1 375 516</i>	<i>154 671,45</i>	<i>11,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>64 830,19</i>	<i>20,3</i>	<i>320 000</i>	<i>64 830,19</i>	<i>20,3</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 122 250</i>	<i>502 563,43</i>	<i>44,8</i>	<i>1 122 250</i>	<i>502 563,43</i>	<i>44,8</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>701 750</i>	<i>390 809,35</i>	<i>55,7</i>	<i>701 750</i>	<i>390 809,35</i>	<i>55,7</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>58,81</i>	<i>11,8</i>	<i>500</i>	<i>58,81</i>	<i>11,8</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>420 000</i>	<i>111 695,27</i>	<i>26,6</i>	<i>420 000</i>	<i>111 695,27</i>	<i>26,6</i>
EDUKACJA	253 617 869	131 508 133,95	51,9	30 025 350	14 813 702,48	49,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	239 623 782	124 317 258,28	51,9	29 788 486	14 782 519,48	49,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>57 632 364</i>	<i>30 210 791,69</i>	<i>52,4</i>	<i>9 007 000</i>	<i>4 806 332,18</i>	<i>53,4</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 675 364	25 404 459,51	52,2	50 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 957 000	4 806 332,18	53,7	8 957 000	4 806 332,18	53,7
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 002 592</i>	<i>1 015 928,86</i>	<i>50,7</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 002 592	1 015 928,86	50,7			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 547 046</i>	<i>2 848 229,38</i>	<i>51,3</i>	<i>200 000</i>	<i>41 650,20</i>	<i>20,8</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 347 046	2 806 579,18	52,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000	41 650,20	20,8	200 000	41 650,20	20,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>68 964 367</i>	<i>37 251 294,69</i>	<i>54,0</i>	<i>6 657 900</i>	<i>3 958 369,58</i>	<i>59,5</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 310 467	33 294 428,11	53,4	4 000	1 503,00	37,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 900	3 956 866,58	59,5	6 653 900	3 956 866,58	59,5
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>19 800 853</i>	<i>12 085 404,33</i>	<i>61,0</i>	<i>1 415 000</i>	<i>879 380,95</i>	<i>62,1</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 385 853	11 206 023,38	60,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 415 000	879 380,95	62,1	1 415 000	879 380,95	62,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>29 052 252</i>	<i>14 968 168,04</i>	<i>51,5</i>	<i>1 845 000</i>	<i>1 020 485,85</i>	<i>55,3</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 212 252	13 952 602,19	51,3	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 840 000	1 015 565,85	55,2	1 840 000	1 015 565,85	55,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 740 171</i>	<i>1 932 574,73</i>	<i>51,7</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>1 344 823</i>	<i>661 569,31</i>	<i>49,2</i>	<i>267 000</i>	<i>113 648,10</i>	<i>42,6</i>
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 077 823	547 921,21	50,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	267 000	113 648,10	42,6	267 000	113 648,10	42,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>11 365 423</i>	<i>5 848 057,77</i>	<i>51,5</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 852 760</i>	<i>1 917 854,86</i>	<i>49,8</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 852 760	1 917 854,86	49,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>6 289 032</i>	<i>740 153,80</i>	<i>11,8</i>	<i>3 510 152</i>	<i>132 823,20</i>	<i>3,8</i>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>980 000</i>	<i>398 412,72</i>	<i>40,7</i>	<i>980 000</i>	<i>398 412,72</i>	<i>40,7</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>105 000</i>	<i>52 788,09</i>	<i>50,3</i>	<i>105 000</i>	<i>52 788,09</i>	<i>50,3</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>16 990 200</i>	<i>8 378 436,73</i>	<i>49,3</i>	<i>5 392 000</i>	<i>3 082 755,40</i>	<i>57,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 598 200	5 295 681,33	45,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 392 000	3 082 755,40	57,2	5 392 000	3 082 755,40	57,2
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>10 431 858</i>	<i>5 711 720,07</i>	<i>54,8</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych techników	10 425 858	5 711 720,07	54,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 niepublicznych techników	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół policealnych	190 000	82 444,06	43,4	190 000	82 444,06	43,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	190 000	82 444,06	43,4	190 000	82 444,06	43,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 335 041	213 429,15	16,0	213 434	213 429,15	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 121 607	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	213 434	213 429,15	100,0	213 434	213 429,15	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 994 087	7 190 875,67	51,4	236 864	31 183,00	13,2
Zarządzanie finansami oświaty	6 525 000	2 899 104,16	44,4			
Zarządzanie finansami oświaty	6 525 000	2 899 104,16	44,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 394	257 205,50	34,2	226 864	31 183,00	13,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 583 692	1 555 515,50	98,2			
Nagrody dla nauczycieli	190 950	10 402,06	5,4			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	490 917	285 625,30	58,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	528 000	115 994,81	22,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 705 524	1 004 252,72	58,9			
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	297 347,05	99,1			
Stypendia socjalne	926 680	463 335,23	50,0			
Dożywianie uczniów	478 699	243 570,44	50,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 943 110	1 000 386,34	51,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	425 579,58	40,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	885 353	574 806,76	64,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	265 500	62 389,28	23,5		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 162 512	51 859 741,69	49,8	79 778 065	40 274 043,42	50,5
Programy zdrowotne	2 368 808	1 034 271,09	43,7	2 368 808	1 034 271,09	43,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	1 034 271,09	43,7	2 368 808	1 034 271,09	43,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	1 034 271,09	43,7	2 368 808	1 034 271,09	43,7
Pomoc społeczna	21 067 338	9 581 601,37	45,5	739 603	295 215,11	39,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 001 979	588 382,11	58,7	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	703 579	370 277,72	52,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	703 579	370 277,72	52,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	14 500	7 500,00	51,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 828 840	5 431 896,41	45,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 706 800	1 251 819,31	46,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	473 600	191 976,61	40,5	30 000	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	794 050	323 245,86	40,7	706 100	295 215,11	41,8
Dożywianie	3 543 990	1 416 503,35	40,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 434 390	888 930,15	36,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	527 573,20	47,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 726 366	41 243 869,23	51,1	76 669 654	38 944 557,22	50,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 856 360	2 206 143,80	57,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 016 636	37 284 342,11	51,1	73 016 636	37 284 342,11	51,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 504 770	1 591 408,01	45,4	3 504 770	1 591 408,01	45,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	348 600	161 975,31	46,5	148 248	68 807,10	46,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 541 505	6 804 518,98	46,8	14 541 505	6 804 518,98	46,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 656 000	404 419,58	24,4	1 656 000	404 419,58	24,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 656 000	404 419,58	24,4	1 656 000	404 419,58	24,4
Działalność kulturalna	12 825 505	6 389 534,00	49,8	12 825 505	6 389 534,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
Bieleński Ośrodek Kultury	3 425 127	1 581 227,00	46,2	3 425 127	1 581 227,00	46,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	4 808 307,00	51,2	9 400 378	4 808 307,00	51,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	10 565,40	17,6	60 000	10 565,40	17,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 057 527	3 975 624,71	43,9	1 366 552	562 818,41	41,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 554 475	3 400 252,39	45,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 496 975	3 381 252,39	45,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	57 500	19 000,00	33,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 503 052	575 372,32	38,3	1 366 552	562 818,41	41,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	707 102	304 464,43	43,1	624 602	295 606,02	47,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	770 950	270 907,89	35,1	716 950	267 212,39	37,3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 376 500	249 394,12	18,1	1 376 500	249 394,12	18,1
Promocja miasta	1 376 500	249 394,12	18,1	1 376 500	249 394,12	18,1
Promocja krajowa	1 370 500	249 059,72	18,2	1 370 500	249 059,72	18,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 500	49 265,92	8,2	600 500	49 265,92	8,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	470 000	126 701,50	27,0	470 000	126 701,50	27,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	300 000	73 092,30	24,4	300 000	73 092,30	24,4
Współpraca regionalna	1 000	334,40	33,4	1 000	334,40	33,4
Współpraca międzynarodowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 789 156	15 866 931,96	45,6	34 780 856	15 863 265,56	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 850 304	15 509 601,70	45,8	33 842 004	15 505 935,30	45,8
Utrzymanie stanowisk pracy	26 243 745	13 790 488,36	52,5	26 243 745	13 790 488,36	52,5
Fundusz wynagrodzeń	25 973 745	13 701 508,47	52,8	25 973 745	13 701 508,47	52,8
Wydatki na rzecz pracownika	270 000	88 979,89	33,0	270 000	88 979,89	33,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 606 559	1 719 113,34	22,6	7 598 259	1 715 446,94	22,6
Remonty bieżące w budynkach	1 820 000	19 356,37	1,1	1 820 000	19 356,37	1,1
Utrzymanie Urzędu	3 583 460	981 267,17	27,4	3 575 160	977 600,77	27,3
Obsługa informatyczna	368 600	21 804,71	5,9	368 600	21 804,71	5,9
Obsługa teletechniczna	82 000	4 275,08	5,2	82 000	4 275,08	5,2
Obsługa prawna	150 000	65 653,12	43,8	150 000	65 653,12	43,8
Obsługa kancelaryjna	987 999	346 497,75	35,1	987 999	346 497,75	35,1
Obsługa medialna	64 500	20 806,39	32,3	64 500	20 806,39	32,3
Ochrona osób i mienia	550 000	259 452,75	47,2	550 000	259 452,75	47,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	938 852	357 330,26	38,1	938 852	357 330,26	38,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 500	357 330,26	47,4	754 500	357 330,26	47,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	39 750	0,00	0,0	39 750	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	39 102	0,00	0,0	39 102	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	240 472,33	69,5	345 900	240 472,33	69,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	50 160	18 157,06	36,2	50 160	18 157,06	36,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	50 160	18 157,06	36,2	50 160	18 157,06	36,2
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	295 740	222 315,27	75,2	295 740	222 315,27	75,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	295 740	222 315,27	75,2	295 740	222 315,27	75,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	84 798 302	6 784 711,77	8,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 641 517	27 397,65	0,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 641 517</i>	<i>27 397,65</i>	<i>0,2</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	0,00	0,0
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	767 000	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	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	0,00	0,0
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rokokowej	1 700 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. Nocnickiego z ul. Marymoncką	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowych przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	135 300	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	920 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>920 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	575 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 678 997	2 148 036,82	16,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>11 021 580</i>	<i>1 936 493,37</i>	<i>17,6</i>
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	893 700,95	20,9
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepletowska 2, Jarzębskiego 4	1 660 332	682 034,42	41,1
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	0,00	0,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	2 300 000	43 050,00	1,9
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7	12 915	12 915,00	100,0
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	200 000	5 000,00	2,5
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	341 700	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprzowicza 50	100 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 657 417	211 543,45	12,8
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	79 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	61 895	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	105 604	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	108 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	41 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3
Realizacja projektu "Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	153 750	146 765,78	95,5
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	0,00	0,0
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0
EDUKACJA	56 004 588	4 580 377,76	8,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	56 004 588	4 580 377,76	8,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	286 000	16 105,28	5,6
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 700 000	0,00	0,0
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 700 000	0,00	0,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	2 223 796,33	22,3
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	10 251 620	183 631,74	1,8
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 637 064	205 252,99	1,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	1 178 221,42	45,4
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	291 513	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	0,00	0,0
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 965 600	0,00	0,0
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	1 793 850	740 250,00	41,3
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	29 520,00	5,4
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	135 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	132 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	600 000	1 800,00	0,3
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	600 000	1 800,00	0,3
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	700 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	815 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	670 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	28 899,54	1,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>28 899,54</i>	<i>1,9</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000	28 899,54	1,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 053 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 836 000	67 854 117,78	60,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 970 000	63 419 279,89	59,3%
	94,80%	93,46%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 247 900	11 380 408,60	59,1%
	17,99%	17,94%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	425 644,24	36,4%
	1,09%	0,67%	
Dochody z mienia	54 152 100	35 527 903,91	65,6%
	50,62%	56,02%	
Pozostałe dochody	32 400 000	16 085 323,14	49,6%
	30,29%	25,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 866 000	4 434 837,89	75,6%
	5,20%	6,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 866 000	4 434 837,89	75,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 836 000	67 854 117,78	60,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 970 000	63 419 279,89	59,3%
	Struktura	94,80%	93,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	106 970 000	63 419 279,89	59,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 247 900	11 380 408,60	59,1%
	Struktura	17,99%	17,94%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 945 000</u>	<u>10 824 694,41</u>	<u>60,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz			
	spółek developerskich			
	- jednorazowych płatności podatku nieprzekraczającego wymiarem 100 zł w			
	terminie wpłaty pierwszej raty			
	- od osób prawnych	9 970 000	4 791 041,21	48,1%
	Przypis		9 911 571,26	
	Ściągalność		91,95%	
	Nadpłaty		35 510,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu		101 962,82	
	2018 r.			
	- od osób fizycznych	7 975 000	6 033 653,20	75,7%
	Przypis		9 384 421,26	
	Ściągalność		85,69%	
	Nadpłaty		92 670,72	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu		384 580,69	
	2018 r.			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>18 100</u>	<u>13 087,77</u>	<u>72,3%</u>
	- od osób prawnych	100	298,00	298,0%
	Przypis		103,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		194,97	
	- od osób fizycznych	18 000	12 789,77	71,1%
	Przypis		15 573,74	
	Ściągalność		84,31%	
	Nadpłaty		2 612,92	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 800</u>	<u>8 682,57</u>	<u>180,9%</u>
	- od osób prawnych	0	49,00	-
	Przypis		17,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		31,95	
	- od osób fizycznych	4 800	8 633,57	179,9%
	Przypis		11 154,35	
	Ściągalność		98,14%	
	Nadpłaty		580,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>533 014,39</u>	<u>41,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	- od osób prawnych	380 000	130 255,70	34,3%
	Przypis		362 604,47	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność		67,40%	
	Nadpłaty		2 165,31	
	- od osób fizycznych	900 000	402 758,69	44,8%
	Przypis		1 498 892,29	
	Ściagalność		51,40%	
	Nadpłaty		615,38	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>929,46</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	425 644,24	36,4%
	Struktura	1,09%	0,67%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 170 000</u>	<u>425 644,24</u>	<u>36,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		279 781,81	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		47 270,77	
	• prowadzenie robót		46 825,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		26 162,40	
	• umieszczenie reklamy		25 095,50	
	• handel		508,39	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	54 152 100	35 527 903,91	65,6%
	Struktura	50,62%	56,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>23 235 000</u>	<u>20 748 326,84</u>	<u>89,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 235 000	20 748 326,84	89,3%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z ustalenia innego terminu zapłaty, tj. na dzień 1 października 2018 roku dla kwoty 2.386.740,00 zł.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>217 600</u>	<u>107 904,59</u>	<u>49,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		90 318,50	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 699 500</u>	<u>14 671 672,48</u>	<u>47,8%</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 oraz podpisania porozumień dot. wpłat należności w ratach,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamowe niż zakładano,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń z wyższymi stawkami.			
	z tego:			
	Przypis		58 352 134,95	
	Ściagalność		28,28%	
	Nadpłaty		1 049 175,11	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 334 000	8 135 087,70	46,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 137 000	2 927 291,89	47,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	638 800	335 404,16	52,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 031 600	2 792 987,37	46,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 200 000	2 365 912,43	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	831 600	427 074,94	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 600	18 783,95	36,4%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	9 127,16	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 600	9 656,79	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	506 500	462 117,41	91,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	426 500	402 410,32	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		305 690,33	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		94 481,81	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		2 238,18	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	80 000	59 707,09	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	32 400 000	16 085 323,14	49,6%
	Struktura dochodów	30,29%	25,36%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>13 926,76</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z	0	13 926,76	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Ośrodek Pomocy Społecznej		13 468,50 453,34 4,92	
	Wpływy z różnych opłat	332 000	209 993,14	63,3%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	332 000	209 993,14	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	1 638,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213 000	98 400,49	
	• zwrot kosztów komorniczych		57 058,76	
	• zwrot kosztów upomnień		22 781,86	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		12 683,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		5 570,82	
	• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		305,66	
	Wpływy z różnych opłat	112 000	109 954,65	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		106 618,65	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 336,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	43 876,99	32,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		34 250,44	
	• podatku od środków transportowych		7 141,47	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 877,79	
	• opłaty targowej		581,26	
	• podatku rolnego		24,88	
	• podatku leśnego		1,15	
	Pozostałe odsetki	1 153 000	577 404,15	50,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		489 773,85	
	• dzierżawy gruntów		23 000,94	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 759,53	
	• opłaty za lokale użytkowe		19 835,27	
	• rat za wykup lokali użytkowych		12 027,62	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 960,35	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń placówek oświatowych		1 266,33	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie dzieci		1 259,66	
	• nieterminowych płatności		1 154,05	
	• nieterminowych wpłat za faktury		852,81	
	• pozostałe		513,74	
	Wpływy z różnych dochodów	786 700	662 596,69	84,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 500	333 307,98	
	Wpływy z różnych dochodów	579 200	329 288,71	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		112 268,20	
	• zwrot kosztów sądowych		55 149,26	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		43 466,22	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		32 539,72	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych		28 456,92	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 602,56	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		10 532,60	
	• zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki		6 877,29	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń- zasiłków		6 715,83	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 002,46	
	• udostępnienie pomieszczenia na prowadzenie kasy		2 877,78	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		2 051,19	
	• pozostałe		1 748,68	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	361 000	389 491,79	107,9%
	Zwroty dotacji	0	1 787,20	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	51 389,05	-
	Wpływy z usług	29 631 800	14 134 857,37	47,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: - w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów. - w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za usługi rekreacyjne i opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 569 800	11 915 483,55	46,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 062 000	2 219 374	54,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 532 000	2 018 955,75	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		2 008 308,23	
	• wpływy z usług - parking		10 647,52	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	196 838,50	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		153 089,20 43 749,30	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	0	3 579,57	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury			
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 866 000	4 434 837,89	75,6%
	Struktura	5,20%	6,54%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 866 000	4 434 837,89	75,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	26 050,84	8,7%
	Struktura dochodów	5,11%	0,59%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków i ilości wydanych decyzji w 2018 r. oraz 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)		11 694,04	
	w tym:			
	osoby fizyczne		11 694,04	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		14 356,80	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 356,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		878	
	w tym:			
	osoby fizyczne		878	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 566 000	4 408 787,05	79,2%
	Struktura dochodów	94,89%	99,41%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 179 000</u>	<u>4 179 146,34</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży w wyniku przetargu w 2017 r. nieruchomości przy ul. Marymonckiej 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	4 179 000	4 179 146,34	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka 8, dz. ew. nr 33/2, 44/2, 44/4, 44/6, 79/4 z obrotu 7-04-07	4 179 000	4 179 146,34	
	powierzchnia [m ²]	1 675	1 675	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 027 000</u>	<u>26 366,49</u>	<u>2,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	27 000	26 366,49	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	140	0	
	Na kwotę wykonania ze sprzedaży lokali mieszkalnych złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Realizacja dochodów z ww. źródła planowana jest w II półroczu 2018 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>360 000</u>	<u>203 274,22</u>	<u>56,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	360 000	203 274,22	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 562 430	709 221,33	10,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	137 930	14 514,00	10,5%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	137 930	14 514,00	10,5%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	14 514,00	10,5%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
przygotowanie nawierzchni pod stacje veturilo	70 000	0,00	0,0%	
ustawienie stojaków rowerowych	37 930	14 514,00	38,3%	
stacje naprawcze rowerów	20 000	0,00	0,0%	
monitoring stacji naprawczych rowerów	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 424 500	694 707,33	10,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 014 500	631 229,09	10,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 914 500	588 220,95	9,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 590,54	2 025 250	273 845,66	13,5%
- bitumicznych (m²)	1 316,54	1 945 250	221 358,82	11,4%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	654,00	40 000	32 870,04	82,2%
- brukowych		20 000	0,00	0,0%
- z tłucznia	620,00	20 000	19 616,80	98,1%
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg		2 005 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	898,80	567 750	135 237,63	23,8%
ustawienie ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym		500 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		190 000	10 561,83	5,6%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	101 414	101 413,50	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		89 633	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		61 853	36 892,80	59,6%
wymiana krawężników (mb)	591,00	60 000	29 666,13	49,4%
uporządkowanie terenu przy ul. Godowskiej		50 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	529,70	53,0%
kary i odszkodowania za uszkodzenia samochodów w pasie drogowym		1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za zmniejszenie retencji terenowej		100	73,70	73,7%
projekty:		261 500	0,00	0,0%
projekt: "Wymiana chodnika przy budynku Marymoncka 93/97"		114 500	0,00	0,0%
projekt: "Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"		80 000	0,00	0,0%
projekt: "Bezpieczna droga do szkoły"		37 000	0,00	0,0%
projekt: "Kocie oczka" - światelka na pasach"		30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	43 008,14	43,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	27,18	61 000	4 508,14	7,4%
- bitumicznych (m²)	27,18	61 000	4 508,14	7,4%
usuwanie bieżących awarii		39 000	38 500,00	98,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	63 478,24	24,4%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	63 478,24	24,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	40 854,55	31,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	22 623,69	17,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja dokumentacji projektowej	100 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 975 602	26 330 561,03	43,9%
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 dla Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202)			
	50 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	56 499 802	25 092 849,32	44,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 457 200	4 164 158,58	36,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 895 - 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 25 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 811 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	136 000	6 938,00	5,1%
<u>Kalkulacja:</u> analiza i ustalenie stanu wierzytelności 75 000 4 280,00 5,7% zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz 50 000 0,00 0,0% koszty postępowania sądowego 10 000 2 658,00 26,6% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) 500 0,00 0,0% opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego) 500 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 321 200	4 157 220,58	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: 4 617 200 1 656 335,01 36,1% - sprzątanie 1 800 000 697 969,98 38,8% - pielęgnacja terenów zielonych 1 050 000 299 123,00 28,4% - odprowadzanie ścieków 650 000 228 601,46 35,2% - obsługa prawna 350 000 141 247,64 40,4% - usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 154 600 74 137,20 48,0% - usługi pocztowe 152 200 51 678,36 34,0% - przeglądy kominarskie i gazowe 98 000 40 496,45 41,0% - usługi informatyczne 77 000 28 455,63 37,0% - obsługa kasowo - bankowa 67 200 30 093,84 44,8% - projekt: "Piechotkowy okrągłak - podaruj mu drugą młodość" 55 600 55 600,00 100,0% - zmiana organizacji ruchu 50 000 461,25 0,9% - projekt: "Chrońmy jerzyki i wróble na Bielanych" 49 700 0,00 0,0% - oznakowanie terenu 34 000 1 607,10 4,7% - dezynsekcja, deratyzacja 20 000 2 580,00 12,9% - krajowy rejestr długów 8 900 4 283,10 48,1% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 3 700 000 1 288 532,03 34,8% - naprawa chodników 3 350 000 1 288 532,03 38,5% - zagospodarowanie terenu ul. Marymoncka 35 200 000 0,00 0,0% - remont instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia terenu w rejonie ul.A.Magiera, J.Kasprowicza, Wrzeciono, Szegedyńska, Przy Agorze 150 000 0,00 0,0% zakup energii 2 100 500 791 913,87 37,7% koszty postępowania sądowego 513 000 228 526,53 44,5% opłaty za gospodarowanie odpadami 240 000 95 497,00 39,8% opłaty na rzecz budżetu państwa 57 900 57 843,40 99,9% podatek od towarów i usług (VAT) 52 000 15 679,28 30,2% opłaty i składki 16 100 6 915,57 43,0% - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 13 000 5 772,00 44,4% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 800 14,18 0,8% - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata środowiskowa 1 100 937,00 85,2% - opłaty za zajęcie pasa drogowego 200 192,39 96,2% podatek od nieruchomości 15 000 14 473,00 96,5% kary i odszkodowania z tytułu zalania mieszkań z dachu 7 000 1 000,00 14,3% zakup materiałów 2 500 504,89 20,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	6 945 600	774 306,51	11,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 37 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 096 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	6 010 000	493 662,76	12,3%
- remont 37 szt. pustostanów	2 000 000	493 662,76	24,7%
- remont wentylacji budynku ul.Wrzeciono 30	1 250 000	0,00	0,0%
- wymiana wind w budynku ul.Wrzeciono 30,ul.Szegedyńska 13A	1 200 000	0,00	0,0%
- remont budynku ul.Wrzeciono 65 B	450 000	0,00	0,0%
- wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą liczników ul.Wrzeciono 30	150 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej	100 000	0,00	0,0%
konserwacje	660 400	225 039,19	34,1%
dokumentacja techniczna	215 000	19 926,00	9,3%
awarie	60 000	35 678,56	59,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	59,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	8 983 702	3 785 044,83	42,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 983 702	3 785 044,83	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	60		
wynagrodzenia i pochodne	7 667 502	3 434 619,13	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	6 230 000	2 555 013,89	41,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 800	474 029,02	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 602	404 573,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 002,42	47,7%
inne wydatki:	1 316 200	350 425,70	26,6%
zakup usług remontowych	374 510	13 227,00	3,5%
- adaptacja pomieszczeń	330 000	0,00	0,0%
- konserwacje instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, naprawy	31 900	9 618,87	30,2%
- konserwacja maszyn i urządzeń	12 610	3 608,13	28,6%
zakup usług pozostałych	353 200	134 754,49	38,2%
- dozór mienia	152 400	62 744,34	41,2%
- informatycznych związanych z oprogramowaniem	65 000	21 233,66	32,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000	26 993,64	45,8%
- sprzętanie pomieszczeń biurowych	37 600	14 742,45	39,2%
- nadruk na kopertach	11 700	0,00	0,0%
- inne usługi np. wyrób pieczęci, ogłoszenia o naborze pracowników	7 800	5 558,75	71,3%
- sprzętania terenu	7 400	1 875,34	25,3%
- odprowadzanie ścieków	6 100	1 417,23	23,2%
- archiwizacja	5 000	0,00	0,0%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	0,00	0,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	200	189,08	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia	210 700	24 167,99	11,5%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	50 000	2 850,93	5,7%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	40 000	0,00	0,0%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	35 000	762,35	2,2%
- materiały biurowe	24 000	10 073,61	42,0%
- zakup sprzętu komputerowego	20 200	0,00	0,0%
- prenumerata	20 000	1 703,54	8,5%
- inne drobne zakupy	11 500	4 082,83	35,5%
- materiały czystościowe	7 000	4 254,16	60,8%
- artykuły żywnościowe	3 000	440,57	14,7%
składki na Fundusz Pracy	90 000	33 447,96	37,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	65 655,92	73,8%
zakup energii	84 000	43 262,06	51,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 800	12 196,00	33,1%
szkolenia pracowników	28 000	9 400,66	33,6%
wyjazdy służbowe krajowe w tym:	20 890	7 248,82	34,7%
- ryczałty samochodowe	20 890	7 248,82	34,7%
zakup usług zdrowotnych	12 000	2 250,00	18,8%
świadczenia związane z BHP - zwroty wydatków dla pracowników za okulary korekcyjne	12 000	2 564,80	21,4%
do pracy przy komputerze	4 400	2 160,00	49,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	200	90,00	45,0%
zasądzone renty			
<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	28 944 300	16 269 472,24	56,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 272		
w tym liczba mieszkań	4 811		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 944 300	16 269 472,24	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 356 200	7 357 857,93	59,5%
zaliczka remontowa	5 800 000	3 273 886,42	56,4%
odprowadzanie ścieków	5 000 000	2 606 746,16	52,1%
zaliczka eksploatacyjna	4 501 400	2 398 259,01	53,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 250 000	598 674,00	47,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 700	34 048,72	92,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	169 000	99 867,16	59,1%
<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	685,26	13,7%
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki - waloryzacja kaucji	5 000	685,26	13,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	164 000	99 181,90	60,5%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	74 000	54 962,17	74,3%
- na rzecz osób prawnych	64 000	51 870,17	81,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	3 092,00	30,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	29 400,00	49,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	4 448,18	29,7%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000	10 371,55	69,1%
<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	180 600	30 734,86	17,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	117 600	19 584,86	16,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	53 000	5 790,00	10,9%
opracowania geodezyjne m.in. mapy podziałowej i innych opracowań na mapie	38 000	10 516,50	27,7%
wycena gruntów	9 200	615,00	6,7%
korekty aktów notarialnych	5 000	789,66	15,8%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	1 180,00	23,6%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	693,70	34,7%
wycena lokali mieszkalnych i użytkowych	2 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	63 000	11 150,00	17,7%
<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 Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	6 480,00	64,8%
opracowania geodezyjne	10 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe do postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	8 000	3 690,00	46,1%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	980,00	12,3%
wycena gruntów	12 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i opracowań synchronizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 245 200	1 206 976,85	37,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 623 800	1 057 150,41	40,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	358		
z tego garaże	193		
hydrofornie	5		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 900 000	800 244,92	42,1%
zakup usług	312 000	121 138,97	38,8%
- odprowadzanie ścieków	280 000	107 112,77	38,3%
- dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe	27 000	13 746,20	50,9%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	5 000	280,00	5,6%
konserwacje kominarskie, p/poż, ogólnobudowlane, elektryczne	199 000	70 785,46	35,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000	46 923,00	42,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300	6 262,17	9,4%
koszty sądowe i komornicze	27 000	5 062,89	18,8%
podatek od nieruchomości	7 000	6 733,00	96,2%
usługi dozoru technicznego	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	259 000	28 773,79	11,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Podaruj ciepło Warszawskim Amazonkom"	65 500	0,00	0,0%
naprawy	58 500	22 504,96	38,5%
awarie	50 000	6 094,68	12,2%
dokumentacja techniczna	45 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	174,15	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	362 400	121 052,65	33,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	262 400	103 088,26	39,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	180 000	103 088,26	57,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym koszty postanowień Starostwa	25 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań	12 000	0,00	0,0%
opłaty, w tym koszty notarialne, kserokopie dokumentów, opracowań geodezyjnych	11 400	0,00	0,0%
opracowanie uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym	11 000	0,00	0,0%
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	0,00	0,0%
wyceny w celu oszacowania służebności	6 500	0,00	0,0%
koszty ogłoszeń prasowych	3 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 500	0,00	0,0%
wycena nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu	2 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	100 000	17 964,39	18,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000	17 964,39	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 479 550	1 496 084,14	23,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 894 381	610 222,45	21,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 520 684	325 401,26	21,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	792 842	214 234,30	27,0%
<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	407 842	104 234,30	25,6%
odśnieżanie chodników	350 000	100 000,00	28,6%
mechaniczne posypywanie solą	25 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	10 000	10 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	677 842	91 186,96	13,5%
<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	350 000	61 186,96	17,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	327 842	30 000,00	9,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	19 980,00	40,0%
<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>			
obsługa porządkowa podczas imprez na terenie dzielnicy Bielany	30 000	0,00	0,0%
projekt: "Uprzątnięcie terenu przy ul. Sokratesa "	20 000	19 980,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	239 620	51 549,33	21,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	229 620	51 549,33	22,4%
zakup koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000	537,55	1,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletołów (szt.)</i>	6		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000	537,55	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	665 369	125 503,04	18,9%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	665 369	125 503,04	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	29 949,77	99,8%
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Bielany segregują odpady - akcja zbiórki odpadów segregowanych od mieszkańców w zamian za sadzonkę roślin ozdobnych lub ziół	30 000	29 949,77	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	74 000	19 726,50	26,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	64 000	19 726,50	30,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	329 708	57 555,00	17,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	711		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	309 708	52 555,00	17,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1194		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	195		
- kastracja -	100		
- szczepienia -	36,25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odpchlenie -	12		
- odrobaczenie -	10,5		
- znakowanie -	2		
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,79		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	5 000,00	50,0%
zakup żwirku	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	767 403	163 796,62	21,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	504 553	132 924,54	26,3%
<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 studni oligoceńskich</u>	8		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	384 553	120 874,54	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	264 853	53 217,79	20,1%
zużycie energii	105 700	64 509,50	61,0%
opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000	684,25	6,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	2 463,00	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 900001	120 000	12 050,00	10,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000	12 050,00	10,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej poza pasami	120 000	12 050,00	10,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
drogowymi			
<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 z późn. zm.) 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	262 850	30 872,08	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	31 730		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	14,77		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Rów przy Rokokowej, Radiowo - rowy, Wólka Węglowa-rowy Rów E-1 oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego rowu Z-9	112 850	16 302,08	14,4%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń	100 000	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwacja pompowni przy uk. Brązowniczej i przepompowni w Parku Olszyna	50 000	14 570,00	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 695 516	219 501,64	12,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 375 516	154 671,45	11,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - m.in.: zieleni niskiej (w tym m.in.: grabienie, aerację, nawożenie, koszenie); krzewów, rabat kwiatowych, zieleni wysokiej (w tym m.in.: pielęgnację drzew, wycinanie drzew, karczowanie) oraz modernizację i urządzenie terenów parkowych, w tym:	1 351 216	154 598,87	11,4%
pielęgnacja trawników		83 632,47	
pielęgnacja rabat kwiatowych		21 107,20	
pielęgnacja krzewów		45 663,43	
pielęgnacja zieleni wysokiej		4 195,80	
projekt: "Koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto1"	14 300	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	72,58	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	64 830,19	20,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	120 000	0,00	0,0%
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej.	120 000	48 948,79	40,8%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
sprzątanie	30 000	15 881,40	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 122 250	502 563,43	44,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	701 750	390 809,35	55,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	481 000	257 003,10	53,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	180 000	86 754,40	48,2%
naprawy urządzeń zabawowych	120 000	83 094,70	69,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	90 000	48 000,00	53,3%
projekt: "Muszla na placu zabaw - renowacja betonowej rzeźby z lat 50 i prezentacja historyczno-fotograficzna"	40 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	24 354,00	97,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	10 000,00	50,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 500	2 300,00	65,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	220 750	133 806,25	60,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:			
- "Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej"	96 000	83 856,25	87,4%
- "Modernizacja boisk do siatkówki plażowej i udostępnienie ich bezpłatnie mieszkańcom"	50 000	49 950,00	99,9%
- "Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placików w osiedlu Piaski"	38 750	0,00	0,0%
- "Chodnikowa strefa kreatywnych gier"	36 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	500	58,81	11,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	58,81	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	420 000	111 695,27	26,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	420 000	111 695,27	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja warsztatów edukacyjnych dla gimnazjalistów w ramach projektu "Nasz Ogród"; organizacja wielkanocnych warsztatów florystycznych dla mieszkańców dzielnicy; prezentacja spektaklu "Tajemnice Lasu Bielańskiego" podczas 3 wydarzeń plenerowych na terenie Bielani m.in w placówkach oświatowych; realizacja projektu plenerowego "Ekokarawana po Bielanach 2018" podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych; realizacja warsztatów dotyczących drzew i obróbki drewna podczas imprezy "Dzień Dziecka na Chomiczówce"; organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Ptaki Bielani"	385 000	111 695,27	29,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 617 869	131 508 133,95	51,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	239 623 782	124 317 258,28	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 632 364	30 210 791,69	52,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 675 364	25 404 459,51	52,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 956		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	358,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,5		
wynagrodzenia i pochodne	39 741 348	21 347 385,08	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 602 188	15 984 549,41	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196 446	2 196 432,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 000	11 381,90	11,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 840 714	3 155 021,45	54,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 717	489 159,69	21,7%
Zakup energii	1 722 900	910 461,64	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681 160	1 446 007,50	86,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080 400	155 236,12	14,4%
Zakup usług pozostałych	1 023 350	469 733,05	45,9%
Zakup środków żywności	258 305	257 990,00	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 400	109 795,15	48,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000	63 264,00	47,9%
Szkolenia pracowników	121 250	26 494,65	21,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 834	16 436,62	18,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 940	41 317,00	49,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 100	24 959,67	36,1%
Podatek od nieruchomości	67 800	35 389,30	52,2%
Zakup usług zdrowotnych	57 100	5 862,00	10,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	4 968,04	35,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 957 000	4 806 332,18	53,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	985		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 002 592	1 015 928,86	50,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 002 592	1 015 928,86	50,7%
<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	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 813 372	905 883,74	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 319	684 171,04	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 756	97 755,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 297	123 957,58	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810	55 810,00	100,0%
Zakup energii	49 400	24 257,14	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	9 990,99	38,9%
Zakup usług pozostałych	20 900	6 277,11	30,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	9 156,00	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 340	1 420,90	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 182,98	49,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 080,00	45,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	870	870,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 547 046	2 848 229,38	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 347 046	2 806 579,18	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 728 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 53,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 553 026	2 381 542,87	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 660	1 819 226,08	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 280	182 271,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	2 900,00	7,6%
- pochodne od wynagrodzeń	703 086	377 145,14	53,6%
Zakup usług pozostałych	396 400	159 292,56	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 970	157 240,00	98,9%
Zakup energii	144 250	97 300,25	67,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 800	9 054,66	12,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	2 148,84	11,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000	41 650,20	20,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 15			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	68 964 367	37 251 294,69	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 310 467	33 294 428,11	53,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 7 533 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 711,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 265,5			
wynagrodzenia i pochodne	54 909 775	28 921 642,74	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864 704	21 680 457,75	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 038 177	3 037 545,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 670	14 047,04	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 937 224	4 189 592,27	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311 505	2 271 357,00	98,3%
Zakup energii	1 917 700	760 813,72	39,7%
Zakup usług pozostałych	1 307 487	583 060,17	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	905 840	482 634,87	53,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	504 600	120 367,77	23,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 500	48 621,00	50,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500	21 738,83	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 160	25 694,07	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	60 400	9 733,00	16,1%
Szkolenia pracowników	56 400	13 134,10	23,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 700	19 988,00	40,2%
Zasądzone renty	18 000	8 672,90	48,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 900	5 466,94	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	4 000	1 503,00	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 900	3 956 866,58	59,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 569		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 800 853	12 085 404,33	61,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 385 853	11 206 023,38	60,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	2 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	226,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 748 788	9 651 639,99	61,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 197 450	7 040 082,22	57,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 691	1 238 684,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	1 255,25	9,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 299 647	1 371 617,59	59,6%
Zakup energii	1 043 400	483 004,34	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 765	681 990,00	98,2%
Zakup usług pozostałych	491 100	196 282,43	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 100	109 820,34	63,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700	15 865,07	31,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400	16 592,00	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700	5 009,54	14,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500	17 987,00	57,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900	12 784,68	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	23 800	4 481,50	18,8%
Szkolenia pracowników	17 000	1 898,00	11,2%
Zasądzone renty	10 700	5 490,00	51,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	3 178,49	53,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 415 000	879 380,95	62,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	354		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 052 252	14 968 168,04	51,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 212 252	13 952 602,19	51,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 049		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,4		
wynagrodzenia i pochodne	23 507 738	11 897 506,74	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 742 202	8 788 219,47	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 642	1 347 636,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 700	3 406,00	15,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 395 194	1 758 244,48	51,8%
Zakup energii	1 087 000	490 801,78	45,2%
Zakup usług pozostałych	939 277	449 729,44	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873 047	873 047,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	401 270	136 383,86	34,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 220	20 899,14	14,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	31 934,00	45,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200	9 380,06	17,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100	19 754,50	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900	13 751,07	44,5%
Zakup usług zdrowotnych	29 500	2 147,00	7,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	22 000	1 150,00	5,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 197,60	29,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	5 000	4 920,00	98,4%
Weryfikacja raportów za 2017 rok z monitorowania redukcji emisji CO2 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 840 000	1 015 565,85	55,2%
<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	6		
- liczba uczniów	422		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 740 171	1 932 574,73	51,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 479 923	1 741 393,74	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 100	1 291 599,46	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 823	205 822,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	539 500	243 971,64	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 389	138 389,00	100,0%
Zakup energii	32 000	19 194,66	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 759	12 050,88	40,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	8 954,18	38,1%
Zakup usług pozostałych	16 500	8 203,80	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	1 246,55	12,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	1 279,92	37,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	616,00	20,5%
Szkolenia pracowników	1 700	796,00	46,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	450,00	40,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 344 823	661 569,31	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 077 823	547 921,21	50,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	898 438	468 549,19	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 238	341 019,30	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800	55 799,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 400	71 730,71	54,2%
Zakup energii	89 200	33 393,55	37,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550	36 550,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 235	6 824,02	21,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	103,50	1,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	2 384,00	64,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	116,95	4,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	267 000	113 648,10	42,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 365 423	5 848 057,77	51,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 442 678	5 215 292,82	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218 306	3 886 411,28	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 949	585 943,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 638 423	742 938,06	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 045	489 045,00	100,0%
Zakup energii	267 800	119 571,81	44,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	7 248,11	9,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	10 914,36	20,6%
Zakup usług pozostałych	25 400	5 625,00	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	360,67	9,2%
Szkolenia pracowników	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 852 760	1 917 854,86	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 852 760	1 917 854,86	49,8%
<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)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 159 335	1 587 701,38	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 312	1 186 085,01	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 623	179 621,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	4 500,00	16,1%
- pochodne od wynagrodzeń	490 400	217 494,85	44,4%
Zakup energii	180 300	100 526,99	55,8%
Zakup usług pozostałych	133 410	31 370,31	23,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	55 242,18	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 265	100 794,00	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 250	33 257,24	40,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	3 317,67	7,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	2 693,20	31,3%
Szkolenia pracowników	8 500	280,00	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	225,89	2,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	685,00	11,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 585,00	58,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	176,00	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 289 032	740 153,80	11,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 417 300	358 080,00	25,3%
remonty w przedszkolach	703 100	196 749,77	28,0%
remonty w technikach	273 460	19 435,42	7,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	204 020	9 857,94	4,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	90 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	46 700	13 039,25	27,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 300	2 469,86	9,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	4 169,70	52,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 000	877,30	17,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	2 651,36	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 510 152	132 823,20	3,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 248 000	1 300,00	0,1%
remonty w szkołach podstawowych	907 000	131 523,20	14,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	868 050	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	244 102	0,00	0,0%
remonty w technikach	243 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Warsztaty teatralne".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	980 000	398 412,72	40,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	126		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	105 000	52 788,09	50,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	26		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	105 000	52 788,09	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 990 200	8 378 436,73	49,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 598 200	5 295 681,33	45,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 218 650	973 182,33	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 350	697 886,28	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 650	124 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 650	150 646,05	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 780	82 085,00	83,1%
Zakup energii	43 250	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	21 850	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	85,00	0,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	6 909 230	3 355 581,00	48,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 470 960	3 088 311,00	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 650	2 268 203,00	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 400	329 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 910	490 708,00	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 270	267 270,00	100,0%
Zakup energii	91 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 600	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
	2 283 540	884 748,00	38,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 106 220	802 028,00	38,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 470	503 105,00	31,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 900	175 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 850	123 023,00	36,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 720	82 720,00	100,0%
Zakup energii	61 800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 392 000	3 082 755,40	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 431 858	5 711 720,07	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	10 425 858	5 711 720,07	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 1 349 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 106,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 34,5			
wynagrodzenia i pochodne	9 147 605	4 981 809,46	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208 135	3 686 030,02	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 691	572 689,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 770	3 722,40	22,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 350 009	719 367,68	53,3%
Zakup energii	452 400	177 013,93	39,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 323	356 323,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	210 930	73 116,97	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 730	74 423,37	55,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 900	24 162,17	56,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300	12 927,58	49,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 131,59	12,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 470	6 672,00	49,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	8 600	670,00	7,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 454,00	48,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	1 016,00	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych techników	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 16			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	190 000	82 444,06	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	190 000	82 444,06	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 108			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 335 041	213 429,15	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 121 607	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 121 607	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	213 434	213 429,15	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 994 087	7 190 875,67	51,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 525 000	2 899 104,16	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	50,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 725 040	2 561 554,24	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 000	1 885 813,68	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 940	300 939,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	12 040,00	57,3%
- pochodne od wynagrodzeń	811 100	362 761,16	44,7%
Zakup usług pozostałych	363 700	155 496,23	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 491	58 911,10	29,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	31 752,51	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 669	55 000,00	82,5%
Zakup energii	45 000	18 891,51	42,0%
Szkolenia pracowników	25 400	11 708,13	46,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 000	1 419,84	7,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	1 730,00	39,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 035,00	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	977,76	24,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	627,84	48,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	751 394	257 205,50	34,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	524 530	226 022,50	43,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	226 864	31 183,00	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 583 692	1 555 515,50	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 531 336	1 503 159,50	98,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 075		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	52 356	52 356,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 950	10 402,06	5,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	490 917	285 625,30	58,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	485 245	284 773,40	58,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 835 8 030 805	2 555,20 2 155,65 399,55	28,9% 26,8% 49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 274	203 731,14	68,1%
Zakup usług pozostałych	97 430	41 569,21	42,7%
Nagrody konkursowe	61 850	32 061,85	51,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 856	4 856,00	27,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 672	851,90	15,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 672 3 905 767	851,90 830,39 21,51	18,2% 21,3% 2,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	528 000	115 994,81	22,0%
<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 - pochodne od wynagrodzeń	382 800 320 000 62 800	80 216,24 69 600,26 10 615,98	21,0% 21,8% 16,9%
Zakup środków żywności	80 000	12 404,50	15,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	13 091,07	37,4%
Zakup usług pozostałych	30 200	10 283,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 705 524	1 004 252,72	58,9%
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	297 347,05	99,1%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	300 145	297 347,05	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	926 680	463 335,23	50,0%
<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 906 680 456 835,23 50,4% Inne formy pomocy dla uczniów 20 000 6 500,00 32,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	478 699	243 570,44	50,9%
<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 438 855 225 437,94 51,4% Inne formy pomocy dla uczniów 39 844 18 132,50 45,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 943 110	1 000 386,34	51,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	425 579,58	40,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Świat eksperymentów dla dzieci", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Młodzi Bielańczycy", "Artysta być. Od Matejki do Sasnała", "Czas na kwas. Warsztaty chemiczne", "Warsztaty teatralne", "Świat pod lupą", "Matuj z nami. Nauka gry w szachy", "Sportowe ABC", "Nauka języków na miarę XXI wieku", "Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach", "Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży" oraz "Kulturalny Leleweł". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 346 409 105 356,58 30,4% - wynagrodzenia bezosobowe 291 253 92 604,25 31,8% - pochodne od wynagrodzeń 55 156 12 752,33 23,1% Zakup środków dydaktycznych i książek 456 480 235 407,48 51,6% Zakup usług pozostałych 140 174 45 236,41 32,3% Zakup materiałów i wyposażenia 99 594 34 929,11 35,1% Zakup energii 15 100 4 650,00 30,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	885 353	574 806,76	64,9%
<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.: 617 161 367 144,58 59,5% - "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum" 291 429,67 - "Dzielimy się Wiedzą - CLIL" 36 495,16 - "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby" 24 906,69 - "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej" 14 313,06 oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: 268 192 207 662,18 77,4% - "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego" 141 835,59 - "Górski zmienia się i rozwija" 56 858,53 - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" 8 968,06			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	265 500	62 389,28	23,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 500	58 800,00	23,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	3 589,28	35,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 162 512	51 859 741,69	49,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 368 808	1 034 271,09	43,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 368 808	1 034 271,09	43,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	1 034 271,09	43,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów w tym:	1 825 000	926 610,00	50,8%
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok 200 osób)			
- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy			
- zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (254 osoby)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	218 548	2 880,00	1,3%
warsztaty umiejętności wychowawczych - 36 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	136 180	51 864,08	38,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	40 187,50	32,2%
koszty sądowe	25 000	4 282,51	17,1%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: psychiatra i psycholog	20 400	0,00	0,0%
organizacja konferencji pn. „Odczarować Niebieską Kartę” (150 osób)	18 000	7 767,00	43,2%
szkolenie dla członka Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. " Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji"	680	680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 067 338	9 581 601,37	45,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 001 979	588 382,11	58,7%
<i>Cel:</i> 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	984 000	573 906,11	58,3%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	810 000	420 067,73	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie:	9		
wynagrodzenia i pochodne	699 800	358 413,90	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	551 350	261 008,39	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050	42 026,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	106 400	55 379,34	52,0%
inne wydatki:	110 200	61 653,83	55,9%
zakup usług pozostałych	36 000	21 863,74	60,7%
szkolenia pracowników	17 000	7 531,63	44,3%
zakup materiałów i wyposażenia	16 370	6 503,86	39,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 680	10 670,94	99,9%
zakup energii	10 000	5 478,51	54,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430	3 234,96	50,3%
zakup usług remontowych	5 300	253,02	4,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220	2 785,51	86,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 235,46	45,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	881,20	88,1%
podatek od nieruchomości	1 000	945,00	94,5%
zakup usług zdrowotnych	500	270,00	54,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	174 000	153 838,38	88,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku.	174 000	153 838,38	88,4%
zadania zlecone	17 979	14 476,00	80,5%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 476	14 476,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	14 476	14 476,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<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 2017 r. poz. 1769 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 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	703 579	370 277,72	52,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	703 579	370 277,72	52,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	690 379	366 250,77	53,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	690 379	366 250,77	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP" - "Przestrzeń dobrych rozwiązań" - "Rozwój drogą do sukcesu"	690 379	366 250,77 204 168,75 158 958,27 3 123,75	53,1%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 200	4 026,95	30,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	13 200	4 026,95	30,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	12 800	3 969,00	31,0%
różne opłaty i składki	400	57,95	14,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	98		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,1		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	14 500	7 500,00	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	14 500	7 500,00	51,7%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 662,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 422	5 961,00	52,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	920	460,00	50,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 209,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	418	209,00	50,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	840	420,00	50,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	200,00	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	250,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 828 840	5 431 896,41	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S.Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2373 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2846 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 828 840	5 431 896,41	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	11 828 840	5 431 896,41	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie:	104,87		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych:	59,42		
wynagrodzenia i pochodne	10 305 686	4 782 779,35	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 640	3 592 130,32	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	488 345,24	88,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 800	480,00	1,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 532 246	701 823,79	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 523 154	649 117,06	42,6%
zakup usług pozostałych	670 804	274 232,11	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	200 000	97 305,88	48,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	98 632,10	72,5%
szkolenia pracowników	118 350	39 011,33	33,0%
zakup energii	100 000	54 080,02	54,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	10 953,59	18,3%
wyjazdy służbowe	80 000	38 255,42	47,8%
zakup usług remontowych	50 000	10 966,69	21,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	15 868,91	31,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 900	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	18 000	2 958,00	16,4%
świadczenia społeczne	5 950	4 150,00	69,7%
różne opłaty i składki	6 200	1 743,01	28,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	960,00	49,2%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.212 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 2017 r. poz. 1769 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	2 706 800	1 251 819,31	46,2%
<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	1 272 520	573 074,04	45,0%
1.Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 364,46		
średnie zatrudnienie	5		
2.Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 , ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 364,46		
średnie zatrudnienie	5		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 272 520	573 074,04	45,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	894 200	420 583,89	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200	316 822,68	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	43 570,45	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 500,00	15,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 200	58 690,76	44,1%
inne wydatki:	378 320	152 490,15	40,3%
zakup usług pozostałych	171 000	65 880,23	38,5%
zakup środków żywności	60 000	28 901,69	48,2%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 291,22	38,6%
zakup energii	40 000	20 212,36	50,5%
zakup usług remontowych	15 000	71,34	0,5%
szkolenia pracowników	15 000	1 629,00	10,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	8 892,45	74,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	1 627,90	26,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790	1 904,02	50,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	2 103,94	61,0%
podatek od nieruchomości	1 980	1 976,00	99,8%
zadania zlecone	1 434 280	678 745,27	47,3%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy 01-808 Warszawa 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)	1 414		
średnie zatrudnienie	17		
<u>Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 434 280	678 745,27	47,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 197 180	565 951,49	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 400	425 112,20	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	64 643,34	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	191 380	76 195,95	39,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 23.080 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	237 100	112 793,78	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	77 220	44 345,36	57,4%
zakup energii	57 000	21 973,58	38,6%
zakup usług pozostałych	30 000	16 120,05	53,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550	17 224,68	76,4%
zakup usług remontowych	20 000	1 600,00	8,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	20 000	6 241,63	31,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 459,38	41,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460	1 230,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	701,10	35,1%
różne opłaty i składki	1 370	1 362,00	99,4%
zakup usług zdrowotnych	1 000	536,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	473 600	191 976,61	40,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	443 600	191 976,61	43,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	443 600	191 976,61	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	5		
wynagrodzenia i pochodne	435 600	187 530,39	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500	142 740,32	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	17 230,67	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	68 100	27 559,40	40,5%
inne wydatki:	8 000	4 446,22	55,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	4 446,22	78,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i przeprowadzenie plenerowych warsztatów i spotkań dla rodzin			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	794 050	323 245,86	40,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950	28 030,75	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:			
- "Wczasy dla seniorów" - 200 osób	85 950	27 126,67	31,6%
- Dnia Seniora	52 750	17 226,67	32,7%
- Wigili	13 500	0,00	0,0%
- Świąt Wielkanocnych - 200 osób	9 800	0,00	0,0%
- Konkursu "Seniorzy Mają Talent" - 45 osób	8 424	8 424,00	100,0%
obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	1 476	1 476,00	100,0%
	2 000	904,08	45,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	706 100	295 215,11	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:			
Dnia Babci i Dziadka (250 osób)	377 100	118 380,06	31,4%
Balu seniorów (300 osób)			
Koncertu świątecznego Sienna Singers (200 osób)			
„Fiesta Rodzinna” (150 osób)			
Spotkań plenerowych dla dzieci "Balonowe Show" (90 osób)			
Osiedlowych Pikników Międzypokoleniowych dla mieszkańców (450 osób)			
XX-lecia "Klubu Seniora Uśmiech" (50 osób)			
"Od Mam dla Mam" - koncert z okazji dnia matki (150 osób)			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, w tym :	219 000	132 600,00	60,5%
Bieleńska Akademia Seniora - organizacja edycji wiosennej - 120 osób	123 000	63 600,00	51,7%
działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 1.300 osób.	76 000	69 000,00	90,8%
inne programy:	110 000	44 235,05	40,2%
spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.345 osób)	90 000	44 235,05	49,2%
organizacja wyjazdu terapeutycznego dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0%
projekt "Dzień walki z rakiem piersi na Bielanach"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 543 990	1 416 503,35	40,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 434 390	888 930,15	36,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 (%)	62,57		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 434 390	888 930,15	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	275	914 000	416 568,55
- średnia wartość posiłku	12,62		45,6%
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	191	260 000	117 521,60
- średnia wartość posiłku	7,78		45,2%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	945 000	354 840,00	37,5%
zakup paczek żywnościowych	315 390	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	527 573,20	47,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 109 600	527 573,20	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	236	629 350	286 145,08
- średnia wartość posiłku	11,54		45,5%
- średni okres dożywiania (dni)	105		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	124	146 290	73 146,00
- średnia wartość posiłku	7,76		50,0%
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	333 960	168 282,12	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 726 366	41 243 869,23	51,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 856 360	2 206 143,80	57,2%
<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	3 856 360	2 206 143,80	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 264 534	1 110 203,80	49,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 989 334	990 576,96	49,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 197,47 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 299 osób,	249 300	120 854,14	48,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 248,51 zł, liczba świadczeń - 931, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	473 400	231 370,40	48,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,96 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 499 osób	291 120	148 060,00	50,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 115,72 zł, liczba świadczeń - 1.263, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	292 309	146 154,36	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 357,41 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	183 709	91 854,37	50,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	90 000	1 500,00	1,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 621,55 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	55 940	27 970,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	19 440	9 720,00	50,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	15 000	500,00	3,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 571 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 284	1 142,00	50,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 71,41 zł, liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	176 100	88 050,00	50,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.244,11 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	106 150	106 150,00	100,0%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 186,16 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 600	7 260,24	49,7%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 292,85 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	11 714	5 857,00	50,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 180,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 963	1 981,98	50,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 86,07 zł, liczba świadczeń - 21, liczba	3 615	1 807,47	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 10 osób			
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 31,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	690	345,00	50,0%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 600	16 573,52	38,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 378,19 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	100 600	50 300,23	50,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.516,67 zł, liczba świadczeń - 15	132 000	52 753,09	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 591 826	1 095 940,00	68,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 460,67 zł, liczba świadczeń - 2.379, liczba świadczeniobiorców - 431 osób	1 591 826	1 095 940,00	68,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 016 636	37 284 342,11	51,1%
<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	73 016 636	37 284 342,11	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 014 861	27 595 757,27	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,69 zł, liczba świadczeń - 55.337, liczba świadczeniobiorców - 7.298 osób	54 014 861	27 595 757,27	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 001 775	9 688 584,84	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,42 zł, liczba świadczeń - 13.265, liczba świadczeniobiorców - 1.265 osób	2 900 000	1 491 307,25	51,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 600 000	753 837,50	47,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,06 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	450 000	202 784,30	45,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,77 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	360 000	166 266,26	46,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,85 zł, liczba świadczeń - 1.817, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	319 600	168 715,49	52,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,06 zł, liczba świadczeń - 1.016, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	240 000	108 768,40	45,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 972,14 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	190 000	88 464,71	46,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,87 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	30 000	13 884,16	46,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,52 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	10 000	4 777,18	47,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 29,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	177,00	44,3%
świadczenia opiekuńcze	8 133 775	4 237 747,00	52,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.474,24 zł, liczba świadczeń - 1.512, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby	4 130 000	2 229 044,90	54,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,85 zł, liczba świadczeń - 12.480, liczba świadczeniobiorców - 2.137 osób	3 800 000	1 907 604,00	50,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 514 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000	70 418,10	50,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	63 775	30 680,00	48,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,95 zł, liczba świadczeń - 3.312, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	3 000 000	1 523 340,00	50,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 800 000	982 803,17	54,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 379,60 zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	1 100 000	447 549,92	40,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	440 000	224 000,00	50,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń -7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 504 770	1 591 408,01	45,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 115		
- w tym pozytywnych	980		
Liczba gospodarstw domowych	1 002		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 296,98 zł, liczba świadczeń - 3.547, liczba świadczeniobiorców - 591 osób	2 345 000	1 053 388,71	44,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,84 zł, liczba świadczeń - 1.438, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	600 000	268 670,57	44,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 212,87 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	410 000	183 071,73	44,7%
inne (lokalne 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 - 231,07 zł, liczba świadczeń - 82 , liczba świadczeniobiorców - 13 osób	42 000	18 947,92	45,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 257,37 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 000	11 581,78	46,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 268,46 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	8 859,35	44,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,79 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	3 549,45	44,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	54 770	43 338,50	79,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,75 zł, liczba świadczeń - 3.152, liczba świadczeniobiorców - 632 osoby			
<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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	348 600	161 975,31	46,5%
<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:	155 904	75 023,90	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	796	514,80	64,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 2 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 860	5 702,00	83,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 300	5 366,00	85,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	560	336,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	148 248	68 807,10	46,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	192 696	86 951,41	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	192 696	86 951,41	45,1%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uniwersytetu Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	982		
- dzieci	325		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- najważniejsze imprezy:			
cykl wieczorów kabaretowych z Markiem Majewskim (Kabaret Czesuaf, Jerzy Kryszak, Tadeusz Drozda, Aleksandra Dzierżawska), cykl Folk miasta, Folk w mieście (Odpocznó, Kapela Niwińskich, Dzikie Jabłko, Kozuch), cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny, Podróżniczek, spektakle teatralne (Madonny Polskie, Wołń-ość'90, Supermenka, Kobieta i Mężczyzna, czyli powiedz jak mnie kochasz, Mandat, Mister Enigma), cykl Drogi ku Niepodległej w 100-lecie odzyskania niepodległości (film Ponad śnieg z 1928 r z muzyką na żywo Waldemara Rychłego, spektakl dla młodzieży Urodziny Marszałka, Białe Czerwony Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana), cykl koncertowy Scena Młodych (Hubert Zadroga, Łukasz Ciecierski, Karolina Gadomska, Ewa Kowalska), cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem (Maciej Mickiewicz, Krzysztof Dworczyk, Monika Witkowska, Tomasz Grzywaczewski), cykl Wieczory Międzynarodowe (Chiny, Włochy, Indie, Wieczór Afrykański, Indonezja, Meksyk), inauguracja cyklu Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny (Ewa Kulińska, Elżbieta Adamiak), koncert jazzowy Chopin na strunach, koncert muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego AMOK, cykl "Bieleńskie Dancinigi (5 imprez), Jarmark Kazimierski na Bieleńskich, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, cykl Off na Zakęcie (pokazy filmów kina niezależnego), cykl 35 mm Kino Po staremu (polskie filmy przedwojenne), koncert folkowy WoWaKin Trio, cykl imprez poświęcony Armenii (Kościelna/Wypych/Ibadullayev, zespół Habiarjan, Sand Art), koncert zespołu Ensemble Squad, koncert Bogdana Halickiego - Healing Gongs, Drums and Cymbals, Urodziny Samogłoski - impreza sąsiedzka			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	392		
inne:			
konkursy: IX Przegląd Gobeliniów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatranych TEATRALLIA 2018, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury (papieroplastyka, terapia ręki, muzykoterapia, tańce w kręgu dla dzieci), warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci (foamiran, krywulki, decoupage, kulinarne, kosmetyczne), działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego 1, MAL Studnia (ul. Estrady 112) i MAL Samogłoska 9, warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży "Warsztaty z niezwykłym tancerzem"; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu); wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; kursy komputerowe; spotkania środowiskowe dwóch Klubów Seniora i Bieleńskiego Klubu Kombatanta w tym projekty [w zł]:			
Pracownia artystyczna "Pod Zdrówkiem" (Klub Seniora Pod Zdrówkiem, ul. Wrzeczono)	16 647		
Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej Samogłoska 9	7 200		
Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejscu Aktywności Lokalnej Estrady 112	4 170		
Planszówki na Chomiczówce - Klub Miłośników Gier (Klub Mieszkańców Domino)	4 300		
Klub Gier Wszelakich (Goldoniego 1)	3 173		
Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Paski	1 550		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 400 378	4 808 307,00	51,2%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	4 808 307,00	51,2%
<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. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	9 400 378	4 808 307,00	51,2%
- dla dorosłych	25		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	2		
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.	6		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	9 615		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	290 953		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	19		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 128		
inne: lekcje biblioteczne, warsztaty, wystawy, wernisaże, Kino za Rogiem, Teatrzyki dla dzieci, pikniki, konkursy, koncerty, potańcówki dla seniorów (liczba uczestników)	1 340		
	19 698		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	10 565,40	17,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	10 565,40	17,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	27 000	5 879,40	21,8%
konserwacja i remonty	18 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	4 686,00	46,9%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 057 527	3 975 624,71	43,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 554 475	3 400 252,39	45,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 496 975	3 381 252,39	45,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	7 496 900	3 381 177,39	45,1%
<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: 68,00			
wynagrodzenia i pochodne	5 246 900	2 377 405,46	45,3%
- wynagrodzenia osobowe	4 079 900	1 706 504,12	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	222 301,81	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000	84 512,00	65,0%
- pochodne od wynagrodzeń	802 000	364 087,53	45,4%
inne wydatki:	2 250 000	1 003 771,93	44,6%
zakup energii	1 125 000	528 888,97	47,0%
zakup usług pozostałych	495 000	209 363,55	42,3%
zakup materiałów i wyposażenia	151 000	94 353,66	62,5%
zakup usług remontowych	140 000	19 909,28	14,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 000	44 135,75	42,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	70 500,00	75,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	13 493,01	38,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	17 000	30,00	0,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 808,00	42,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 574,88	27,5%
szkolenia pracowników	12 000	2 275,13	19,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	6 709,00	55,9%
zakup usług zdrowotnych	10 000	2 872,00	28,7%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	858,70	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	57 500	19 000,00	33,0%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 000	0,00	0,0%
	2 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	45 000	19 000,00	42,2%
zakup energii	35 000	16 500,00	47,1%
zakup usług pozostałych	5 000	2 500,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 503 052	575 372,32	38,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	707 102	304 464,43	43,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	82 500	8 858,41	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	426,10	2,4%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	387,00	2,6%
	2 500	39,10	1,6%
inne wydatki:	65 000	8 432,31	13,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 571,03	26,3%
zakup usług pozostałych	25 000	1 290,00	5,2%
nagrody konkursowe	15 000	571,28	3,8%
Przykładowe imprezy: Turniej piłki nożnej Młodzieżowy turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora CRS Bielany Marsz Nordic Walking Turniej Piłki Nożnej Bez Barier			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzień Dziecka na pływalni Młodzieżowy Turniej Piłki nożnej na Syrence Sportowe wakacje			
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	624 602	295 606,02	47,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Bieg Chomiczówki, Bieg z okazji Dnia Kobiet, Bielańska Gala Sportu Szkolnego, "Sport generacja", Wystrzałowy Dzień Dziecka	326 602	89 606,02	27,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Maraton rowerowy Legia MTB, Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Festiwal Siatkówki na Bielanych, Zawody Pływackie dla najmłodszych, Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim, Grand Prix w tenisie stołowym, Dzień Sportów ulicznych, Cykl imprez szachowych, Bielański rajd rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Turnieje piłkarskie "Hutnik: Całych Bielany", Pływamy Razem dla Bielany, V nocny maraton pływacki, Warsaw Cup, Przeszkodowy Bieg Hutnika, Bielańska Czasówka	260 000	183 400,00	70,5%
zmiana organizacji ruchu	28 000	14 000,00	50,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	8 600,00	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	770 950	270 907,89	35,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	54 000	3 695,50	6,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	3 695,50	8,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	716 950	267 212,39	37,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	315 000	48 466,58	15,4%
"Od zabawy do sportu"	135 000	0,00	0,0%
inne: organizacja turnieju koszykówki młodzieży z okazji Dnia Chłopaka, prowadzenie cyklu 14 zajęć z zumbi, liga koszykówki dziewcząt i chłopców 2002 - 2005, program odchudzamy Bielany - V edycja, zajęcia sportowe dla przedszkoli - pilot programu "Miesiąc z tenisem", zajęcia biegowe dla mieszkańców Bielany, Bielańskie czwartki sportowe, Moje boisko "Orlik"	100 000	5 500,00	5,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000	42 966,58	53,7%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	180 550	83 343,21	46,2%
- projekt - Bezpłatne zajęcia z relaksacji i łagodnej jogi na Bielanych, Fitness na Bielanych	150 000	80 000,00	53,3%
organizacja rozgrywek sportowych w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	30 550	3 343,21	10,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	176 400	127 450,00	72,3%
	45 000	7 952,60	17,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konferencja szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Integracyjny turniej szermierczy z okazji 11 listopada	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 376 500	249 394,12	18,1%
Promocja miasta - program 1	1 376 500	249 394,12	18,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 370 500	249 059,72	18,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 500	49 265,92	8,2%
<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> promocja dzielnic na imprezach: Smyki w świecie muzyki, Dzień kobiet, Bielańska Gala Kultury, Dzień Dziecka, koncert Filharmonii Narodowej, spotkanie wielkanocne, Bielańska Akademia Umiejętności, Witaj lato na Bielanych oraz wykonanie artykułów reklamowych rozdawanych podczas tych wydarzeń, druk plakatów i ulotek promujących powyższe wydarzenia.			
	600 500	49 265,92	8,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	470 000	126 701,50	27,0%
<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") kalendarze wydawnictwa książkowe			
	370 000	126 701,50	34,2%
	90 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	300 000	73 092,30	24,4%
<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 wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	185 000	28 368,36	15,3%
	110 000	42 280,02	38,4%
	5 000	2 443,92	48,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	334,40	33,4%
<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			
	1 000	334,40	33,4%
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%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 789 156	15 866 931,96	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 850 304	15 509 601,70	45,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 243 745	13 790 488,36	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	25 973 745	13 701 508,47	52,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	273,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 885 000	13 039 551,74	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	24 885 000	13 039 551,74	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 822 100	9 792 925,04	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 580 000	1 465 085,69	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 482 900	1 781 541,01	51,2%
zadania zlecone	1 088 745	661 956,73	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 095	866,77	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 095	866,77	79,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095	866,77	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	513 228	261 006,19	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	513 228	261 006,19	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 563	198 836,89	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 090	19 088,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 575	43 080,70	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	570 031	398 783,77	70,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	570 031	398 783,77	70,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	426 493	286 878,19	67,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 279	46 278,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 259	65 627,41	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 391	1 300,00	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 391	1 300,00	29,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391	1 300,00	29,6%
<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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	270 000	88 979,89	33,0%
<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 Kadr	145 000	29 215,54	20,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	80 000	17 726,14	22,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	9 929,40	28,4%
dopłaty do studiów	30 000	1 560,00	5,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	125 000	59 764,35	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	110 000	46 979,16	42,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 785,19	85,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 606 559	1 719 113,34	22,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	1 820 000	19 356,37	1,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 820 000	19 356,37	1,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa dachu budynku, okna i pompowni hydrantowej oraz naprawa instalacji elektrycznej) podatek od towarów i usług (VAT)	1 736 700 83 300	19 295,56 60,81	1,1% 0,1%
Utrzymanie Urzędu	3 583 460	981 267,17	27,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 356 306	967 708,85	28,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	45 000	8 542,00	19,0%
<u>Kalkulacja:</u> różne wydatki na rzecz osób fizycznych - płatne praktyki absolwentkie	45 000	8 542,00	19,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 303 006	955 500,45	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie)	1 401 506	429 505,07	30,6%
zakup energii	870 400	365 449,11	42,0%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, systemu ppożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejkowego, samochodów służbowych)	462 400	75 356,04	16,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papiernicze, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i artykuły samochodowe)	393 100	66 941,50	17,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	134 000	2 871,26	2,1%
inne wydatki (przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	41 600	15 377,47	37,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 300	3 666,40	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	7 800	3 458,38	44,3%
zakup usług pozostałych	500	208,02	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	227 154	13 558,32	6,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 427	1 199,40	2,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	54 427	1 199,40	2,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	172 727	12 358,92	7,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków 500+	172 727	12 358,92	7,2%
Obsługa informatyczna	368 600	21 804,71	5,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	368 600	21 804,71	5,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia - (przedłużenie subskrypcji dostępu do serwisu, zakup licencji oprogramowania z dodatkowym modulem oraz licencji oprogramowania do kosztorysowania)	245 295	8 943,00	3,6%
zakup usług pozostałych: serwisowanie systemów i oprogramowania	86 860	5 166,00	5,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 435	49,49	0,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380	6 189,66	50,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja drukarek komputerowych i plotera.	7 630	1 456,56	19,1%
Obsługa teletechniczna	82 000	4 275,08	5,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	82 000	4 275,08	5,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	62 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 390	3 985,15	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 460	22,75	0,7%
remonty i konserwacje sprzętu	950	267,18	28,1%
Obsługa prawna	150 000	65 653,12	43,8%
<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> koszty sądowe	150 000	65 653,12	43,8%
Obsługa kancelaryjna	987 999	346 497,75	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	920 000	346 497,75	37,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	872 100	346 443,69	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 900	54,06	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	67 999	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	61 099	0,00	0,0%
zadania pomocnicze związane z pracami biurowymi przy realizacji programu Rodzina 500+.	6 900	0,00	0,0%
Obsługa medialna	64 500	20 806,39	32,3%
<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	60 500	20 433,02	33,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	169,37	8,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	204,00	10,2%
Ochrona osób i mienia	550 000	259 452,75	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	550 000	259 452,75	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	529 000	257 221,22	48,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	2 231,53	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	938 852	357 330,26	38,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500	357 330,26	47,4%
<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	351 244,98	48,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczęci i identyfikatorów radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych.	24 500	6 085,28	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	39 750	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów			
	39 750	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 102	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zadania związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości			
	39 102	0,00	0,0%

4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	345 900	240 472,33	69,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 160	18 157,06	36,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 160	18 157,06	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - dotyczących modyfikacji programów księgowych	25 000	17 205,23	68,8%
prace biurowe	18 060	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	2 000	951,83	47,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	295 740	222 315,27	75,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	295 740	222 315,27	75,2%

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji wymiarowych podatkowych	185 900	185 896,18	100,0%
prace pomocnicze biurowe związane z akcją wymiarową i archiwizacją dokumentów	75 680	34 257,95	45,3%
zakup materiałów, druków, kwitów; modyfikacja programów księgowych	25 700	1 549,80	6,0%
inkaso opłaty skarbowej	5 000	99,95	2,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	511,39	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	960	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	268	168
	zł/m ²	14	1,0
	m ²	24 600	3 489
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 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	143	1 582
	zł/m ²	2,8	1,2
	m ²	700	27
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	992
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	50 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	67
	szt.	100	58
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	19,3	16,5
	szt.	560	516
	m ²	31 331	31 717
	m ²	0	587
	zł/m ²	353	131
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.	225	61
	%	5,6	3,1
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	136 995	63 454
	zł/m ²	30	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	45,8	21,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	26	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	462	615
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	60	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	97,7	83,4
odsetek niewynajętych lokali			
	%	17,0	15,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	42 901	43 458
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	63	24
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 434	387
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	436	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 818	209
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	2 500	999
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	5,3	2,8
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy			
	szt.	145	145
liczba opróżnień			
	szt.	37 700	18 270
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 889	90
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	207	343
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalów śmieci	zł/m-c	58 630	20 917
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	2 000	2 995
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.	82	74
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2 800	711
	szt.	40	38
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.	48 069	15 109
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	35 238	5 145
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			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 20 063	36 10 856
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	9 125 3,4	3 989 2,3
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	12 128 10	6 629 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.	12 786	6 500
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	37 163 4	21 616 4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	7 533 13	4 180 14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 255	2 777
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.	8 318	4 865
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
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.	4 872	3 078
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.	10 074	5 584
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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.	5 099	3 195
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.	8 149	4 586
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
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.	4 325	2 995
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	3 743 000	1 932 575
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 300	1 191
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.	5 918	3 321
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,1	90,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 750	3 919
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	694 750	389 871
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 647
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,3	56,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	2 180	2 258
	zł/os.	1 689	849
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			
	%	1,4	0,6
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	6 061	3 162
	os.	70	73
	os.	95	53
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	2 667	2 030
	os.	30	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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	3,2	2,5
	zł	4 037 039	2 253 290
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	4,1	2,8
	szt.	500	276
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.	1 456	1 405
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	75	3
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.	50	36
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	183	232
	zł/os.	308	0
	os.	1 300	0
	os.	700	461
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.	750	1 393

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	400	213
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.	625	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	366
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	208
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320	337
średni koszt posiłku	zł	7,5	7,5
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.	18	17
średni koszt programu	zł	58 764	25 034
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	9
średni koszt programu	zł	93 252	63 867
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	3 589
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53	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	100	0
liczba członków Dzielnicego 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	309
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354	738
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	28	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	420	336
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	63
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 600	4 739
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 300	654
koszt jednej porady	zł	82	89
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	155	161
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	4 071	2 300
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 584	2 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 654	5 219
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 378	1 041
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	zł/os.	19,7	9,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 639	8 345
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	90,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3	3,6
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	rodzina	11,6	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	468	245
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	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	os.	2 560	2 922
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 760	5 262
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	76 000	69 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	1,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	714	466
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684	300
średnia wartość zasiłku	zł	250	351
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	os.	392	360
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180	242
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122	47
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	64,2	36,8
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	etat	11,9	7,4
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	269	172
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 230	84
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty 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	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 200	557
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	568	524
	zł	56	167

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	24 600	8 088
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	339
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,8	74,6
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	os.	17 000	11 074
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	553	434
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3	6,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 615 019	845 313
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3	63,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	10 796
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	3,6	1,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	37,3
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	szt.	76	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 529	10 874
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	14 707	24 628
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	11
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	1
	szt.	16	4
	zł	7 875	12 316
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	11	4
	szt.	330 000	300 000
	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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	5	6
	%	14,3	61,2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 000	0
	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	280,0	273,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	286	65
	%	13,6	15,0
	zł/etat	964	325
	zł/os.	2 895	1 146
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	3,3	0,1
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	302 538	163 545
	zł/etat	12 966	3 584
	etat	280,0	273,8
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	1,8	0,6
	szt./etat	76	78
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	7,2	6,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000	273
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	225	188
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	15 819	8 629
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.	7	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	18
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	zł/m-c	2 433	2 342
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 180	14 293
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	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	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	7 500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	16,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 798 302	6 784 711,77	8,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 641 517	27 397,65	0,2%
Drogi i mosty	12 641 517	27 397,65	0,2%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul. Kolektorskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	0,00	0,0%
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy o długości 927 m wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. Rozpoczęto roboty drogowe nad przebudowanym ciepłociągami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej (ok. 70 m) do terenu Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 wraz z odwodnieniem. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<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	767 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy poszerzenia drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz budowy nowego odcinka o długości 25 m. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, usunięto kolidujący z planowaną drogą drzewostan i wykorytowano trasę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę drogi oraz miejsc parkingowych dla przychodni lekarskiej przy ul. Klaudyń 26b oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. W związku z tym, iż SPZZŁO Warszawa - Żoliborz nie przekazał jeszcze dokumentacji projektowej, nie rozpoczęto działań związanych z realizacją zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	0,00	0,0%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Zakończenie robót jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	0,00	0,0%
W ramach realizacji zadania zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęto realizację robót drogowych. Rozliczenie prac projektowych oraz zakończenie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rokokowej	1 700 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane związane z przebudową ul. Rokokowej na odcinku ul. Wólczyńska - ul. Swarzędzka. Wybudowano odwodnienie drogi oraz ułożono kable zasilające latarnie. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m), obejmującej wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie zieleni przyulicznej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gągęgo na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (odcinek o długości 300 m), obejmującej wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejących zjazdów na posesje, wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni przyulicznej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w 2019 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt stałej organizacji ruchu oraz dokumentację projektową obejmującą uporządkowanie terenu wzdłuż działki parafialnej, od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę przejścia do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza, przebudowę miejsc parkingowych wraz z regulacją wpustu ulicznego oraz podniesienie poziomu jezdni. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2018 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	135 300	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie latarni ulicznych, dobranych stylem do willowego charakteru osiedla w ul. Spartakusa, ul. Anny Jagiellonki i ul. Michałiny. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2018 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0%
Uzgodniono koncepcję przebiegu drogi ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Chomiczówka oraz opracowano dokumentację projektową. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2018 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	920 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	920 000	0,00	0,0%
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	0,00	0,0%
W ramach termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Rudzkiej 12/14 obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie gładzi okiennych, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian poniżej terenu, ocieplenie strychu, wykończenie ścian tynkiem mineralnym, wymianę okien piwnic oraz wykonanie opaski wokół budynku, wykonano elewacje: północną, wschodnią i zachodnią. Rozpoczęto roboty na elewacji południowej. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	575 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty rozbiórkowe przebudowy pomieszczeń w poziomie parteru budynku (obejmującej przebieg przez ściany, wymianę podłóg, modernizację toalet oraz kompleksową wymianę instalacji). Zakończenie robót jest planowane w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 678 997	2 148 036,82	16,9%
Tereny zielone	11 021 580	1 936 493,37	17,6%
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	893 700,95	20,9%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych: wykonano prace przygotowawcze i część robót betonowych. Ze względu na brak postępu robót podjęto czynności zmierzające do rozwiązania umowy z wykonawcą. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0%
Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zlokalizowany na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Dantego 7 oraz ul. Szekspira 4. Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 660 332	682 034,42	41,1%
Wykonano modernizację placów zabaw położonych przy ul. Szepietowskiej 2 i ul. Doryckiej 6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw przy ul. Makuszyńskiego 8, Kasprzowicza 13 oraz Al. Zjednoczenia 3/9. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" obejmującego realizację systemu identyfikacji wizualnej w postaci budowy m.in. tablic informacyjnych i słupków kilometrażowych oraz przystanków z urządzeniami do ćwiczeń. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	2 300 000	43 050,00	1,9%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego przebudowę dwóch placów zabaw zlokalizowanych w parku, w tym montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Prowadzono uzgodnienia z MPWiK SA w sprawie warunków wykonania przyłącza wod-kan. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	12 915	12 915,00	100,0%
Ułożono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw, który zostanie zlokalizowany na terenie osiedlowym. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego ustawienie czterech nowych ławek oraz koszy na śmieci przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowanie zieleni na skwerze. Realizacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie żwirowych alejek parkowych na powierzchni ok. 3.500 m ² oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni. Ze względu na rozszczenie do gruntów, na których planowano realizację zadania, prowadzono działania mające na celu zmianę lokalizacji projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	200 000	5 000,00	2,5%
W ramach realizacji projektu ustawiono sześć nowych urządzeń siłowych, wybudowano chodnik, odtworzono alejki spacerowe, ustawiono psie stacje, trzy budki dla ptaków, zamontowano dwie nowe furtki oraz wymieniono część ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego rewitalizację skweru przy ul. Schroegera - ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz nasadzenia krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	341 700	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw na Osiedlu Ruda (ul. Klaudyń 32 i Klaudyń 30), w tym: wymianę urządzeń, wykonanie piaskowego podłoża, budowę zestawu urządzeń Street Workout i plenerowej siłowni zewnętrznej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprzycza 50	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw położonego na terenie osiedlowym przy ul. Kasprzycza 50. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0%
Procedurę wyłonienia wykonawcy projektu oraz robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 657 417	211 543,45	12,8%
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	79 700	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego wykonanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego wraz ze zmianą organizacji ruchu wjazdu do Lasu Lindego przy skrzyżowaniu ul. Twardowskiej z ul. Karską. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bieleńskim"	61 895	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie urządzeń do ćwiczeń typu Street Workout na terenie polany położonej między ul. Przy Agorze a kortami tenisowymi klubu Hutnik, równoległe do ul. Marymonckiej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	105 604	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 przy ul. Nocznickiego 7. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	108 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą zadania obejmującego ustawienie zabawki - piramidy linowej na placu zabaw. Realizacja robót planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	41 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą zadania obejmującego urządzenie siłowni plenerowej pomiędzy blokami położonymi przy ul. Kochanowskiego 12C, 14, 14A, 14B, 14C. Realizacja robót planowana jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5%
Ze względu na brak możliwości wygrodzenia ogólnodostępnego chodnika, przebiegającego przez środek terenu, który miał być zagospodarowany na cel psiego placu zabaw zmieniono lokalizację placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego doposażenie w światła sceny na placu zabaw "Plastusiowo", położonego przy ul. Kochanowskiego 22 oraz ustawienie za sceną kontenerowego zaplecza służącego obsłudze nagłośnieniowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie ławek, zestawu do gry w koszykówkę, stołu do ping-ponga oraz koszy na śmieci na podwórku przy ul. Przybyszewskiego 55. Rozliczenie finansowe prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania obejmującego ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów, na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. W związku z tym, iż na terenie planowanego podwórka spółka Veolia realizować będzie w latach 2019-2020 gruntowną modernizację sieci ciepłowniczej rozważa się możliwość przesunięcia realizacji zadania po zakończeniu planowanych przez spółkę Veolia robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego dostawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów, na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie w parku przy ul. Perzyńskiego (obok istniejącej siłowni plenerowej), urządzeń do ćwiczeń Street Workout. Rozliczenie finansowe prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej w Parku Kępa Potocka na przedłużeniu ul. Podleśnej, w pobliżu ogródka dla dzieci. Rozliczenie finansowe prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papirusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m². Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z występowaniem na terenie planowanej inwestycji ptaków objętych ochroną, wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownych decyzji i zgód na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie, altany, ławeczek, oraz donic z kwiatami i drzewami, na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Słoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	153 750	146 765,78	95,5%
W ramach realizacji zadania ustawiono na skwerze przy Stawach Brustmana (w rejonie ul. Szekspira - ul. Dantego) drewniane urządzenie zabawowe "Słoń Bieleński" ze zjeżdżalnią. Urządzenie ustawiono na polu piaszkowym ograniczonym obrzeżem betonowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0%
Zmodernizowano siłownię plenerową, zamontowano sześć nowych stanowisk do ćwiczeń, ustawiono kosz na odpady oraz dwie ławki i tablicę z regulaminem korzystania z siłowni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	56 004 588	4 580 377,76	8,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	56 004 588	4 580 377,76	8,2%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	286 000	16 105,28	5,6%
Wykonano rozbudowę monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 700 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzone były roboty budowlane. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 700 000	0,00	0,0%
W I półroczu prowadzone były roboty budowlane. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	2 223 796,33	22,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Rozebrano istniejący budynek przedszkola (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wykonano fundamenty pod nowe, 8-oddziałowe przedszkole. Zakończono produkcję konstrukcji modułów. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	10 251 620	183 631,74	1,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę zadania w systemie "zaprojektuj i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wybuduj". Rozebrano istniejący budynek przedszkola (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wykonano fundamenty pod nowe, 8-oddziałowe przedszkole. Zakończono produkcję konstrukcji modułów. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 637 064	205 252,99	1,9%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Rozebrano istniejący budynek przedszkola (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wykonano fundamenty pod nowe, 8-oddziałowe przedszkole. Zakończono produkcję konstrukcji modułów. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	1 178 221,42	45,4%
Kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku roboty modernizacyjne budynku dydaktycznego. Realizowano prace związane z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej. Rozpoczęto wykonywanie prac zewnętrznych związanych z izolacją i budową nowego wejścia. Zakończenie robót modernizacyjnych jest planowane w II połowie bieżącego roku. <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	291 513	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wykwaterowaniem lokatorów. Wykonanie robót dostosowujących parterowy budynek mieszkalny do potrzeb placówki edukacyjnej jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego przebudowę placu zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ustawienie urządzeń zabawowych. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym kosztem wykonania nadbudowy budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowania istniejącej części (w tym wymiany wszystkich instalacji, ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymiany części okien). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 965 600	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Zakończenie robót modernizacyjnych jest planowane w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2	1 793 850	740 250,00	41,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania obejmującego wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie Zespołu Szkół nr 49. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	29 520,00	5,4%
Kontynuację zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	135 300	0,00	0,0%
Przy Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48 wykonano plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Plac wyposażono w: zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, ściankę wspinaczkową, bujak-deskę surfingową, ławki, kosze na śmieci oraz nawierzchnię bezpieczną. Rozliczenie finansowe zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	132 300	0,00	0,0%
Wykonano plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9. Zamontowano zestawy sprawnościowe: zestaw przepłotni z tubą, drążki, piramidę linową oraz ustawiono kosze na śmieci. Ułożono poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano ogrodzenie. Rozliczenie finansowe zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego wybudowanie stałej trybuny dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku. Wykonanie robót jest			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	0,00	0,0%
Realizacja zadania obejmującego zakup kurtyn i zasłon zaciemniających (razem z szyną do przesuwu z napędem ręcznym) dla Szkoły Podstawowej nr 352, ul. Conrada 6 jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	600 000	1 800,00	0,3%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	600 000	1 800,00	0,3%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w szkołach podstawowych nr: 53, 293, 289 oraz 247. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	815 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	670 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16. Kontynuacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	28 899,54	1,9%
Pomoc społeczna	1 500 000	28 899,54	1,9%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000	28 899,54	1,9%
Kontynuowano prace wykończeniowe obiektu oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano prace związane z podłączeniem budynku do sieci wod-kan, gazowej i elektrycznej. Przygotowano postępowanie przetargowe związane z zakupem i montażem wyposażenia specjalistycznego placówki oraz placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 053 200	0,00	0,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy. Kontynuacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			