

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
	A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
	A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
	B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	34
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
	E.1. Oświata i wychowanie	35
	E.1.1. Szkoły podstawowe	36
	E.1.2. Przedszkola	37
	E.1.3. Gimnazja	38
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	39
	E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	40
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	41
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2.1. Transport i komunikacja	59
	3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	60
	3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	3.2.4. Edukacja	68
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 681 565	37 116 537,71	46,6
DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	36 770 080,30	58,4
DOCHODY WŁASNE	62 985 469	36 770 080,30	58,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	14 398 026,88	43,4
Podatek od nieruchomości	28 970 000	12 534 992,75	43,3
Podatek rolny	76 200	34 173,06	44,8
Podatek leśny	42	6,00	14,3
Podatek od środków transportowych	4 100 000	1 828 075,67	44,6
Oplata targowa		779,40	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	231 126,25	27,8
Oplaty adiacenckie	207 000	40 402,50	19,5
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	190 723,75	50,9
Dochody z mienia	24 265 000	19 746 398,73	81,4
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		92 920,66	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	18 044 749,24	95,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	1 608 728,83	30,6
Pozostałe dochody	4 742 227	2 394 528,44	50,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	137 483,19	26,0
Pozostałe odsetki	380 000	145 835,46	38,4
Wpływy z różnych dochodów	1 152 007	461 560,50	40,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		596 326,34	-
Mandaty i kary pieniężne		1 869,20	-
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	732 234,88	43,4
Wpływy z usług	993 000	319 218,87	32,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	346 457,41	2,1
DOCHODY WŁASNE	15 302 780	168 729,41	1,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81 387,73	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	65 796,96	65,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 202 780	21 544,72	0,1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 266 000	21 544,72	0,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 936 780	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 393 316	177 728,00	12,8
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	177 728,00	12,8

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	79 681 565	37 116 537,71	46,6
600	Transport i łączność	1 493 316	282 627,91	18,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 662 780	19 863 052,11	50,1
750	Administracja publiczna	2 130 007	1 440 540,50	67,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 507 342	14 766 636,32	42,8
801	Oświata i wychowanie	1 653 120	657 711,53	39,8
852	Pomoc społeczna	235 000	105 681,34	45,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288,00	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	343 434 083	128 940 364,30	37,5	206 619 756	56 382 493,44	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 949 432	124 922 867,49	49,6	115 155 605	52 364 996,63	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 587 318	91 024 751,04	48,8	52 305 928	19 974 208,87	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 924 659	73 426 899,70	53,6	26 546 686	13 507 208,87	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 662 659	17 597 851,34	35,4	25 759 242	6 467 000,00	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 134 080	16 376 320,11	58,2	28 134 080	16 376 320,11	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 203 638	17 521 796,34	47,1	34 715 597	16 014 467,65	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 396	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 484 651	4 017 496,81	4,4	91 464 151	4 017 496,81	4,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 675	839,46	50,1	1 675	839,46	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675	839,46	50,1	1 675	839,46	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	668,38	44,6	1 500	668,38	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	668,38	44,6	1 500	668,38	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	668,38	44,6	1 500	668,38	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	668,38	44,6	1 500	668,38	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
		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 2016 r. – BEMOWO
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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 100	141 574,25	24,1	588 100	141 574,25	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 775 798	722 627,10	3,2	22 775 798	722 627,10	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 729 509	559 320,45	8,3	6 729 509	559 320,45	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 729 509	559 320,45	8,3	6 729 509	559 320,45	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 729 509	559 320,45	8,3	6 729 509	559 320,45	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 046 289	163 306,65	1,0	16 046 289	163 306,65	1,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 000	0,00	0,0	385 000	0,00	0,0
		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	385 000	0,00	0,0	385 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 770 000	0,00	0,0	1 770 000	0,00	0,0
		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	1 770 000	0,00	0,0	1 770 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 275 698	646 467,74	3,2	20 275 698	646 467,74	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 409	483 161,09	7,6	6 384 409	483 161,09	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 384 409	483 161,09	7,6	6 384 409	483 161,09	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 384 409	483 161,09	7,6	6 384 409	483 161,09	7,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 891 289	163 306,65	1,2	13 891 289	163 306,65	1,2
	60017	Drogi wewnętrzne	285 100	76 159,36	26,7	285 100	76 159,36	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 100	76 159,36	26,7	285 100	76 159,36	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 100	76 159,36	26,7	285 100	76 159,36	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 100	76 159,36	26,7	285 100	76 159,36	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 846 136	3 354 625,44	28,3	11 846 136	3 354 625,44	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 098	768 182,28	25,5	3 008 098	768 182,28	25,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 098	768 182,28	25,5	3 008 098	768 182,28	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 007 810	768 182,28	25,5	3 007 810	768 182,28	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	2 586 443,16	29,3	8 838 038	2 586 443,16	29,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 846 136	3 354 625,44	28,3	11 846 136	3 354 625,44	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 098	768 182,28	25,5	3 008 098	768 182,28	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 098	768 182,28	25,5	3 008 098	768 182,28	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 007 810	768 182,28	25,5	3 007 810	768 182,28	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	2 586 443,16	29,3	8 838 038	2 586 443,16	29,3
710		Działalność usługowa	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 662	8 215,76	6,3	130 662	8 215,76	6,3
		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	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 662	8 215,76	5,5	149 662	8 215,76	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 662	8 215,76	6,3	130 662	8 215,76	6,3
		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	30 328 636	14 807 030,23	48,8	30 328 636	14 807 030,23	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 288 636	14 807 030,23	48,9	30 288 636	14 807 030,23	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 505 036	14 441 511,95	48,9	29 505 036	14 441 511,95	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 689 382	12 563 118,43	53,0	23 689 382	12 563 118,43	53,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 815 654	1 878 393,52	32,3	5 815 654	1 878 393,52	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 600	365 518,28	46,6	783 600	365 518,28	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 000	347 804,21	46,1	755 000	347 804,21	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	347 804,21	46,1	755 000	347 804,21	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 516,76	6,1	25 000	1 516,76	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 516,76	6,1	25 000	1 516,76	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	346 287,45	47,4	730 000	346 287,45	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 763 883	14 222 837,26	49,4	28 763 883	14 222 837,26	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 723 883	14 222 837,26	49,5	28 723 883	14 222 837,26	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 670 283	14 203 606,43	49,5	28 670 283	14 203 606,43	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 604 607	12 554 357,67	53,2	23 604 607	12 554 357,67	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 065 676	1 649 248,76	32,6	5 065 676	1 649 248,76	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600	19 230,83	35,9	53 600	19 230,83	35,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 753	236 388,76	29,2	809 753	236 388,76	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 753	236 388,76	29,2	809 753	236 388,76	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 753	236 388,76	29,2	809 753	236 388,76	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 775	8 760,76	10,3	84 775	8 760,76	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 978	227 628,00	31,4	724 978	227 628,00	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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	185 413 257	69 622 579,39	37,5	73 787 832	9 954 534,65	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 802 393	69 014 959,39	53,6	17 197 468	9 346 914,65	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 866 599	59 939 257,17	52,6	2 627 084	343 784,22	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 119 993	50 120 883,55	55,0	136 123	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 746 606	9 818 373,62	43,2	2 490 961	343 784,22	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 570 384	9 003 130,43	61,8	14 570 384	9 003 130,43	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 014	72 571,79	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 396	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 610 864	607 620,00	1,1	56 590 364	607 620,00	1,1
	80101	Szkoły podstawowe	102 178 372	28 429 730,81	27,8	58 287 641	1 718 233,45	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 287 508	27 822 110,81	60,1	2 396 777	1 110 613,45	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 470 411	26 673 735,41	60,0	702 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 485 329	23 140 057,73	61,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 985 082	3 533 677,68	50,6	702 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 777	1 110 613,45	65,5	1 694 777	1 110 613,45	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 320	37 761,95	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 890 864	607 620,00	1,1	55 890 864	607 620,00	1,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 523 927	1 636 688,82	46,4	107 533	39 867,28	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 523 927	1 636 688,82	46,4	107 533	39 867,28	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 405 353	1 596 776,54	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 915	1 226 164,82	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 438	370 611,72	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące	107 533	39 867,28	37,1	107 533	39 867,28	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041	45,00	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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						
	80104	Przedszkola	41 028 196	21 078 372,81	51,4	10 568 661	6 139 959,07	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 016 196	21 078 372,81	51,4	10 568 661	6 139 959,07	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 821 379	14 944 497,76	48,5	494 800	18 908,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 070 505	12 282 000,78	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750 874	2 662 496,98	39,4	494 800	18 908,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 073 861	6 121 051,07	60,8	10 073 861	6 121 051,07	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 956	12 823,98	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 255	59 196,72	50,9	116 255	59 196,72	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 255	59 196,72	50,9	116 255	59 196,72	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	116 255	59 196,72	50,9	116 255	59 196,72	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 335 654	8 615 611,97	49,7	1 809 467	420 724,54	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 636 154	8 615 611,97	51,8	1 109 967	420 724,54	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 923 244	8 179 536,67	51,4	439 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 617 270	6 835 502,27	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 974	1 344 034,40	40,7	439 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	670 967	420 724,54	62,7	670 967	420 724,54	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	15 350,76	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 500	0,00	0,0	699 500	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000	298 118,16	45,9	650 000	298 118,16	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	298 118,16	45,9	650 000	298 118,16	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	298 118,16	45,9	650 000	298 118,16	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	298 118,16	45,9	650 000	298 118,16	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 071 756	1 790 238,11	44,0	73 000	26 758,06	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 756	1 790 238,11	44,0	73 000	26 758,06	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 060 556	1 788 583,91	44,0	73 000	26 758,06	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 657	1 504 305,87	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 899	284 278,04	41,4	73 000	26 758,06	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	1 654,20	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 585 845	1 958 451,13	54,6	164 450	107 786,41	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 577 345	1 958 451,13	54,7	164 450	107 786,41	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 404 090	1 846 826,84	54,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 613	1 465 606,19	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 477	381 220,65	50,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	164 450	107 786,41	65,5	164 450	107 786,41	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	3 837,88	43,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 088	153 966,08	35,6	106 161	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 088	153 966,08	35,6	106 161	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 088	153 966,08	35,6	106 161	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 624	36 448,74	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 464	117 517,34	33,4	106 161	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 762 813	1 469 457,93	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 813	1 469 457,93	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 793	1 468 579,91	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 589	1 285 038,01	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 204	183 541,90	26,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020	878,02	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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
	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	2 611 117	1 051 863,04	40,3	1 310 083	858 155,66	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 611 117	1 051 863,04	40,3	1 310 083	858 155,66	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 976	193 487,38	14,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 678	122 194,38	10,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 298	71 293,00	53,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 083	858 155,66	65,5	1 310 083	858 155,66	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	220,00	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 488 319	2 753 975,18	42,4	432 458	285 735,30	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 488 319	2 753 975,18	42,4	432 458	285 735,30	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 045 190	2 468 239,88	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 369	2 222 973,76	41,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 821	245 266,12	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące	432 458	285 735,30	66,1	432 458	285 735,30	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	628 915	326 908,63	52,0	162 123	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 915	326 908,63	52,0	162 123	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 519	326 908,63	54,1	162 123	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 444	591,00	0,4	136 123	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 075	326 317,63	70,6	26 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 396	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 903 726	743 331,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 726	743 331,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 630	118 711,36	17,8	646 300	107 977,36	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 324	46 068,00	27,9	160 000	43 428,00	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 306	72 643,36	14,4	486 300	64 549,36	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	624 620,00	50,6	1 235 096	624 620,00	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 396	740 097,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 396	740 097,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	115 477,36	17,5	646 300	107 977,36	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	43 428,00	27,1	160 000	43 428,00	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 300	72 049,36	14,4	486 300	64 549,36	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	624 620,00	50,6	1 235 096	624 620,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 330	3 234,00	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 330	3 234,00	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 330	3 234,00	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	2 640,00	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006	594,00	29,6			
		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	45 542 885	21 495 237,00	47,2	35 238 420	16 329 749,44	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 530 385	21 495 237,00	47,2	35 225 920	16 329 749,44	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 073 556	4 720 378,97	46,9	1 369 923	635 800,07	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 477	3 790 510,40	47,6	1 291 411	571 078,97	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 079	929 868,57	44,0	78 512	64 721,10	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 411 829	16 729 858,03	47,2	33 810 997	15 648 949,37	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 818 003	925 809,81	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 003	925 809,81	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 088	921 459,81	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 701	786 444,54	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 387	135 015,27	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915	4 350,00	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	1 541,99	30,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 541,99	30,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 541,99	30,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 541,99	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	103 085	56 335,24	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 085	56 335,24	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 085	56 335,24	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 817	54 453,89	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	1 881,35	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 770 811	10 190 961,31	41,1	24 770 811	10 190 961,31	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 758 311	10 190 961,31	41,2	24 758 311	10 190 961,31	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 811	131 590,72	31,6	415 811	131 590,72	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 863	108 431,93	28,0	387 863	108 431,93	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 948	23 158,79	82,9	27 948	23 158,79	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 342 500	10 059 370,59	41,3	24 342 500	10 059 370,59	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 150 000	5 638 755,39	61,6	9 150 000	5 638 755,39	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150 000	5 638 755,39	61,6	9 150 000	5 638 755,39	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 505	461 687,43	51,2	902 505	461 687,43	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 505	461 687,43	51,2	902 505	461 687,43	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 247 495	5 177 067,96	62,8	8 247 495	5 177 067,96	62,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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						
	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	112 034	83 107,04	74,2	50 564	41 562,31	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 034	83 107,04	74,2	50 564	41 562,31	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 034	83 107,04	74,2	50 564	41 562,31	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 034	83 107,04	74,2	50 564	41 562,31	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 017	586 825,50	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 017	586 825,50	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	22 303,81	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	22 303,81	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 017	564 521,69	55,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 221 345	412 770,43	33,8	1 221 345	412 770,43	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 345	412 770,43	33,8	1 221 345	412 770,43	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343	259,61	75,7	343	259,61	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343	259,61	75,7	343	259,61	75,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 002	412 510,82	33,8	1 221 002	412 510,82	33,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	481 670	480 615,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 670	480 615,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 670	480 615,42	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 024 248	2 324 915,31	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 024 248	2 324 915,31	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 248	2 318 205,31	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 845	2 025 725,11	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 403	292 480,20	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 710,00	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	452 817,90	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	452 817,90	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	452 817,90	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 903	352 048,89	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 229	100 769,01	47,3			
		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	674 810	261 015,00	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 810	261 015,00	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 810	261 015,00	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 810	261 015,00	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	141 730	79 766,66	56,3	45 700	45 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 730	79 766,66	56,3	45 700	45 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	10 055,11	34,1	700	700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 459,00	58,4	700	700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	8 596,11	31,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 230	24 711,55	36,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 929 310	739 276,01	18,8	3 912 450	734 871,35	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	81 349,01	24,9	309 500	76 944,35	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	78 094,43	24,9	309 500	76 944,35	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	7 524,00	6,9	108 500	7 524,00	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	70 570,43	34,4	201 000	69 420,35	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	3 254,58	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602 950	657 927,00	18,3	3 602 950	657 927,00	18,3
	85305	Żłobki	3 602 950	657 927,00	18,3	3 602 950	657 927,00	18,3
		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	3 602 950	657 927,00	18,3	3 602 950	657 927,00	18,3
	85395	Pozostała działalność	326 360	81 349,01	24,9	309 500	76 944,35	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	81 349,01	24,9	309 500	76 944,35	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	78 094,43	24,9	309 500	76 944,35	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	7 524,00	6,9	108 500	7 524,00	6,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	70 570,43	34,4	201 000	69 420,35	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	3 254,58	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 859 353	7 916 297,25	49,9	1 014 106	207 097,35	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 609 353	7 916 297,25	50,7	764 106	207 097,35	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 746 056	7 440 022,29	50,5	434 044	81 416,05	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 123 283	6 658 151,90	50,7	405 570	81 416,05	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 773	781 870,39	48,2	28 474	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	209 062	125 681,30	60,1	209 062	125 681,30	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 235	350 593,66	53,6	121 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 084 841	5 857 200,38	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 084 841	5 857 200,38	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 056 430	5 855 862,94	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 032 191	5 277 817,84	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 239	578 045,10	56,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 411	1 337,44	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 392	137 952,41	53,4	209 062	125 681,30	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 392	137 952,41	53,4	209 062	125 681,30	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 330	12 271,11	24,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 330	12 271,11	26,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	209 062	125 681,30	60,1	209 062	125 681,30	60,1
		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	3 207 724	1 431 892,71	44,6	255 550	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 724	1 431 892,71	48,4	5 550	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 140	1 429 717,99	48,4	5 550	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 382	1 286 646,90	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 758	143 071,09	44,7	5 550	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584	2 174,72	33,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	583 245	126 959,44	21,8	385 000	81 416,05	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 245	126 959,44	21,8	385 000	81 416,05	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 245	126 959,44	21,8	385 000	81 416,05	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000	81 416,05	21,1	385 000	81 416,05	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 245	45 543,39	23,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	619 240	347 081,50	56,0	121 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 240	347 081,50	56,0	121 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 240	347 081,50	56,0	121 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 016	9 594,00	14,1	22 924	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 016	9 594,00	14,1	22 924	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 016	9 594,00	14,1	22 924	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 016	9 594,00	14,1	22 924	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	37 895	5 616,81	14,8	20 570	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 895	5 616,81	14,8	20 570	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 895	5 616,81	14,8	20 570	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380	0,00	0,0	20 570	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 515	5 616,81	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 536	326 739,75	14,6	2 230 536	326 739,75	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 384	326 739,75	18,2	1 798 384	326 739,75	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 798 384	326 739,75	18,2	1 798 384	326 739,75	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 384	326 739,75	18,2	1 798 384	326 739,75	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 152	0,00	0,0	432 152	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 300	15 443,68	2,6	601 300	15 443,68	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 300	15 443,68	2,6	601 300	15 443,68	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 300	15 443,68	2,6	601 300	15 443,68	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 300	15 443,68	2,6	601 300	15 443,68	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	10 296,00	51,5	20 000	10 296,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	10 296,00	51,5	20 000	10 296,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 296,00	51,5	20 000	10 296,00	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 296,00	51,5	20 000	10 296,00	51,5
		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	240 954	67 098,18	27,8	240 954	67 098,18	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 954	67 098,18	27,8	240 954	67 098,18	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 954	67 098,18	27,8	240 954	67 098,18	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 954	67 098,18	27,8	240 954	67 098,18	27,8
		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	607 470	71 179,80	11,7	607 470	71 179,80	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 135	71 179,80	23,2	307 135	71 179,80	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 135	71 179,80	23,2	307 135	71 179,80	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 135	71 179,80	23,2	307 135	71 179,80	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 335	0,00	0,0	300 335	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	1 033,20	5,2	20 000	1 033,20	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	1 033,20	5,2	20 000	1 033,20	5,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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:	20 000	1 033,20	5,2	20 000	1 033,20	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 033,20	5,2	20 000	1 033,20	5,2
		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	121 517	6 586,12	5,4	121 517	6 586,12	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	6 586,12	13,2	50 000	6 586,12	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	6 586,12	13,2	50 000	6 586,12	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	6 586,12	13,2	50 000	6 586,12	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 517	0,00	0,0	71 517	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	619 295	155 102,77	25,0	619 295	155 102,77	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 995	155 102,77	27,7	558 995	155 102,77	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 995	155 102,77	27,7	558 995	155 102,77	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 995	155 102,77	27,7	558 995	155 102,77	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 300	0,00	0,0	60 300	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 021 677	4 964 733,49	49,5	10 021 677	4 964 733,49	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 772 747	4 962 533,49	50,8	9 772 747	4 962 533,49	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 047	620 613,49	46,2	1 344 047	620 613,49	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 700	78 411,31	42,9	182 700	78 411,31	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 347	542 202,18	46,7	1 161 347	542 202,18	46,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 428 700	4 341 920,00	51,5	8 428 700	4 341 920,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 930	2 200,00	0,9	248 930	2 200,00	0,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 596 860	851 374,49	53,3	1 596 860	851 374,49	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 860	849 174,49	53,6	1 582 860	849 174,49	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 860	616 874,49	46,3	1 332 860	616 874,49	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 700	78 411,31	42,9	182 700	78 411,31	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 160	538 463,18	46,8	1 150 160	538 463,18	46,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	232 300,00	92,9	250 000	232 300,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	2 200,00	15,7	14 000	2 200,00	15,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 664 780	2 200 200,00	47,2	4 664 780	2 200 200,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 429 850	2 200 200,00	49,7	4 429 850	2 200 200,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 429 850	2 200 200,00	49,7	4 429 850	2 200 200,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	234 930	0,00	0,0	234 930	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
		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	11 187	3 739,00	33,4	11 187	3 739,00	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 187	3 739,00	33,4	11 187	3 739,00	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 187	3 739,00	33,4	11 187	3 739,00	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 187	3 739,00	33,4	11 187	3 739,00	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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						
	92595	Pozostała działalność	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
		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	11 693 828	3 416 698,16	29,2	11 693 828	3 416 698,16	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 290 900	3 416 698,16	54,3	6 290 900	3 416 698,16	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 646 562	1 181 398,16	44,6	2 646 562	1 181 398,16	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 712	162 232,11	29,3	553 712	162 232,11	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092 850	1 019 166,05	48,7	2 092 850	1 019 166,05	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 644 338	2 235 300,00	61,3	3 644 338	2 235 300,00	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 402 928	0,00	0,0	5 402 928	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	6 243 619	591 275,19	9,5	6 243 619	591 275,19	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 102	591 275,19	56,3	1 051 102	591 275,19	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 102	591 275,19	56,3	1 051 102	591 275,19	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	0,00	0,0	17 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 602	591 275,19	57,2	1 033 602	591 275,19	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 192 517	0,00	0,0	5 192 517	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 395 849	1 800 000,00	53,0	3 395 849	1 800 000,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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	210 411	0,00	0,0	210 411	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 054 360	1 025 422,97	49,9	2 054 360	1 025 422,97	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 360	1 025 422,97	49,9	2 054 360	1 025 422,97	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 460	590 122,97	37,0	1 595 460	590 122,97	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 212	162 232,11	30,3	536 212	162 232,11	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 248	427 890,86	40,4	1 059 248	427 890,86	40,4
		Dotacje na zadania bieżące	458 900	435 300,00	94,9	458 900	435 300,00	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/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				91 484 651	4 017 496,81	4,4
600		Transport i łączność				16 046 289	163 306,65	1,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				385 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	385 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 770 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	700 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	420 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	650 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				13 891 289	163 306,65	1,2
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	75 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	22 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	99 877	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 265 441	44 280,00	3,5
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	6 190 455	164,82	0,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	44 570	44 569,83	100,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	492,00	0,0
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	2 570 884	73 800,00	2,9
		Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	2 100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 838 038	2 586 443,16	29,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 838 038	2 586 443,16	29,3
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	7 592 258	2 586 443,16	34,1
		Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 245 780	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				40 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				56 610 864	607 620,00	1,1
	80101	Szkoły podstawowe				55 890 864	607 620,00	1,1
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 184 500	587 940,00	26,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	10 000 000	19 680,00	0,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	43 341 181	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	365 183	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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
	80104	Przedszkola				12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	12 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				699 500	0,00	0,0
		Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	699 500	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				8 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	8 500	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				12 500	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	12 500	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 602 950	657 927,00	18,3
	85305	Żłobki				3 602 950	657 927,00	18,3
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	3 202 950	657 927,00	20,5
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	400 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				250 000	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				250 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	250 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				432 152	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 335	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	300 335	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				71 517	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	71 517	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				60 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	25 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	15 000	0,00	0,0
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wykłętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	10 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				248 930	2 200,00	0,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 000	2 200,00	15,7
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	14 000	2 200,00	15,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				234 930	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	234 930	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				5 402 928	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				5 192 517	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	66 147	0,00	0,0
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	462 572	0,00	0,0
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	6 398	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 730 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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 wentylacji płytalini przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	738 000	0,00	0,0
		Wykonanie węzła c.o. wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	246 000	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 943 400	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				210 411	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	210 411	0,00	0,0

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 493	-161 956,30	-790,3
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 342 376	3 611 805,06	49,2
I	Przychody		7 342 376	3 611 805,06	49,2
1	1	własne	4 156 938	1 811 805,06	43,6
2	2	dotacje	3 185 438	1 800 000,00	56,5
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		7 362 869	3 449 848,76	46,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 342 376	2 999 679,53	40,9
I	Bieżące		7 342 376	2 988 423,77	40,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 974 759	1 859 547,79	37,4
2	2	wydatki rzeczowe	2 367 617	1 128 875,98	47,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	11 255,76	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 493	450 169,23	2 196,7
H	SUMA [D+E+F+G]		7 362 869	3 449 848,76	46,9

Zestawienie nr I/5

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

E.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	192 595,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 168 262	4 424 198,48	48,3
Suma bilansowa (I + II)		9 168 262	4 616 793,84	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 168 262	2 925 487,23	31,9
1	Bieżące	9 092 536	2 920 493,43	32,1
2	Inwestycyjne	75 726	4 993,80	6,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 691 306,61	
Suma bilansowa (III + IV)		9 168 262	4 616 793,84	50,4

Zestawienie nr I/5

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

E.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	17 106,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 160 310	1 119 394,66	51,8
Suma bilansowa (I + II)		2 160 310	1 136 501,14	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 160 310	373 850,95	17,3
1	Bieżące	2 095 310	368 857,15	17,6
2	Inwestycyjne	65 000	4 993,80	7,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	762 650,19	
Suma bilansowa (III + IV)		2 160 310	1 136 501,14	52,6

Zestawienie nr I/5

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

E.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	11 234,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	192 895	57 575,94	29,8
Suma bilansowa (I + II)		192 895	68 810,46	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	192 895	26 409,42	13,7
1	Bieżące	192 895	26 409,42	13,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	42 401,04	
Suma bilansowa (III + IV)		192 895	68 810,46	35,7

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90 751,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	732 320	432 101,93	59,0
Suma bilansowa (I + II)		732 320	522 853,16	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	732 320	179 258,29	24,5
1	Bieżące	721 594	179 258,29	24,8
2	Inwestycyjne	10 726	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	343 594,87	
Suma bilansowa (III + IV)		732 320	522 853,16	71,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. 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	642,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	54 495,65	27,2
Suma bilansowa (I + II)		200 000	55 138,58	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	35 441,30	17,7
1	Bieżące	200 000	35 441,30	17,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 697,28	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	55 138,58	27,6

Zestawienie nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 860,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 882 737	2 760 630,30	46,9
Suma bilansowa (I + II)		5 882 737	2 833 490,50	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 882 737	2 310 527,27	39,3
1	Bieżące	5 882 737	2 310 527,27	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	522 963,23	
Suma bilansowa (III + IV)		5 882 737	2 833 490,50	48,2

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	143 000	142 883,76	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem	6 169 850	3 066 504,13	49,7
I	Przychody własne	1 700 000	846 963,44	49,8
1	wpływy z działalności	1 500 000	754 909,45	50,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	92 053,99	46,0
II	Dotacje	4 429 850	2 200 200,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 429 850	2 200 200,00	49,7
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	40 000	19 340,69	48,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 809 350	3 706 019,62	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 497 000	2 815 819,71	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 000	1 714 071,77	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000	1 141 909,68	52,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	650 000	323 904,05	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 000	248 258,04	49,7
II	Zakup towarów i usług	2 084 000	1 052 342,02	50,5
1	materiały i paliwa	350 000	174 991,80	50,0
2	energia	90 000	44 560,40	49,5
3	remonty	44 000	22 430,42	51,0
4	usługi pozostałe	1 600 000	810 359,40	50,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	49 405,92	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 055 986,67	96,0
1	należności wymagalne	12 000	11 197,03	93,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 535	1 043 535,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 000	243 051,71	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 641 000	2 002 884,75	43,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	37 360,20	37,4
1	środki własne	100 000	37 360,20	37,4
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]		39	38,28	98,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 284	106 283,25	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem	3 841 880	1 961 161,00	51,0
I	Przychody własne	93 030	51 741,00	55,6
1	wpływy z działalności	93 030	51 741,00	55,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 748 850	1 909 420,00	50,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 748 850	1 909 420,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 844 743	1 964 024,35	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 834 000	1 913 209,53	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 000	1 411 310,07	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	1 168 804,29	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	21 665,00	36,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	220 840,78	51,4
II	Zakup towarów i usług	1 023 000	501 899,46	49,1
1	materiały i paliwa	100 000	45 143,23	45,1
2	energia	70 000	23 431,87	33,5
3	remonty	33 000	16 317,23	49,4
4	usługi pozostałe	820 000	417 007,13	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 143	163 142,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	158 595	158 594,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 597	110 596,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 781 454	1 860 663,23	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	40,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	251 949 432	124 922 867,49	49,6	91 484 651	4 017 496,81	4,4	343 434 083	128 940 364,30	37,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 058 009	69 545,98	1,4	16 117 806	163 306,65	1,0	21 175 815	232 852,63	1,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 014 960	769 725,20	25,5	8 838 038	2 586 443,16	29,3	11 852 998	3 356 168,36	28,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 208 236	1 639 487,58	31,5	360 635	0,00	0,0	5 568 871	1 639 487,58	29,4
EDUKACJA	144 411 746	76 931 256,64	53,3	56 860 864	607 620,00	1,1	201 272 610	77 538 876,64	38,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 078 039	22 034 006,04	46,8	3 615 450	657 927,00	18,2	50 693 489	22 691 933,04	44,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 772 747	4 962 533,49	50,8	248 930	2 200,00	0,9	10 021 677	4 964 733,49	49,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 290 900	3 416 698,16	54,3	5 402 928	0,00	0,0	11 693 828	3 416 698,16	29,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	869 553	272 188,47	31,3				869 553	272 188,47	31,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 064 239	14 743 246,08	49,0	40 000	0,00	0,0	30 104 239	14 743 246,08	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	181 003	84 179,85	46,5				181 003	84 179,85	46,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	251 949 432	124 922 867,49	49,6	115 155 605	52 364 996,63	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 058 009	69 545,98	1,4	5 058 009	69 545,98	1,4
Drogi i mosty	5 058 009	69 545,98	1,4	5 058 009	69 545,98	1,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 948 009</i>	<i>62 959,86</i>	<i>1,3</i>	<i>4 948 009</i>	<i>62 959,86</i>	<i>1,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	45 447,22	0,9	4 830 909	45 447,22	0,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	17 512,64	15,0	117 100	17 512,64	15,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>6 586,12</i>	<i>13,2</i>	<i>50 000</i>	<i>6 586,12</i>	<i>13,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	6 586,12	13,2	50 000	6 586,12	13,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 014 960	769 725,20	25,5	3 014 960	769 725,20	25,5
Gospodarka przestrzenna	6 862	1 542,92	22,5	6 862	1 542,92	22,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 862	1 542,92	22,5	6 862	1 542,92	22,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 262 688	606 383,41	26,8	2 262 688	606 383,41	26,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 058 000	230 504,98	21,8	1 058 000	230 504,98	21,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	511 000	63 677,11	12,5	511 000	63 677,11	12,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	323 688	153 206,38	47,3	323 688	153 206,38	47,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	370 000	158 994,94	43,0	370 000	158 994,94	43,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 000	7 675,47	15,0	51 000	7 675,47	15,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	16 000	2 624,82	16,4	16 000	2 624,82	16,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	35 000	5 050,65	14,4	35 000	5 050,65	14,4
Pozostały zasób komunalny	694 410	154 123,40	22,2	694 410	154 123,40	22,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	221 000	58 052,28	26,3	221 000	58 052,28	26,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	473 410	96 071,12	20,3	473 410	96 071,12	20,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 208 236	1 639 487,58	31,5	5 208 236	1 639 487,58	31,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 778 454	554 615,53	31,2	1 778 454	554 615,53	31,2
Oczyszczanie miasta	1 404 498	419 156,33	29,8	1 404 498	419 156,33	29,8
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	415 928,15	33,5	1 240 000	415 928,15	33,5
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	3 228,18	71,8	4 498	3 228,18	71,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 711	1 002,00	27,0	3 711	1 002,00	27,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 745	62 868,00	32,6	192 745	62 868,00	32,6
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	10 296,00	51,5	20 000	10 296,00	51,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	1 033,20	5,2	20 000	1 033,20	5,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	60 260,00	61,8	97 500	60 260,00	61,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 400	157 017,93	13,2	1 189 400	157 017,93	13,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	659 400	153 071,41	23,2	659 400	153 071,41	23,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	530 000	3 946,52	0,7	530 000	3 946,52	0,7
Tereny zielone	1 777 212	832 171,89	46,8	1 777 212	832 171,89	46,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	288 200	59 494,80	20,6	288 200	59 494,80	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	321 500	80 432,44	25,0	321 500	80 432,44	25,0
Utrzymanie parków	1 148 577	680 559,65	59,3	1 148 577	680 559,65	59,3
Opracowania związane z zielenią	18 935	11 685,00	61,7	18 935	11 685,00	61,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	463 170	95 682,23	20,7	463 170	95 682,23	20,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	400 700	94 842,77	23,7	400 700	94 842,77	23,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	175	171,08	97,8	175	171,08	97,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 500	668,38	44,6	1 500	668,38	44,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	45 795	0,00	0,0	45 795	0,00	0,0
EDUKACJA	144 411 746	76 931 256,64	53,3	17 961 574	9 554 012,00	53,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	137 980 591	74 172 915,47	53,8	17 070 796	9 445 837,89	55,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 185 953	21 041 425,57	52,4	10 190 116	6 180 247,79	60,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 995 837	14 861 177,78	49,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 190 116	6 180 247,79	60,6	10 190 116	6 180 247,79	60,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 235 990	1 626 000,74	50,2	107 533	39 867,28	37,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 128 457	1 586 133,46	50,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 533	39 867,28	37,1	107 533	39 867,28	37,1
Prowadzenie szkół podstawowych	44 953 184	27 544 699,20	61,3	1 694 777	1 110 613,45	65,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 258 407	26 434 085,75	61,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 694 777	1 110 613,45	65,5	1 694 777	1 110 613,45	65,5
Prowadzenie gimnazjów	15 996 804	8 570 089,41	53,6	670 967	420 724,54	62,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 325 837	8 149 364,87	53,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	670 967	420 724,54	62,7	670 967	420 724,54	62,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 434 745	1 937 057,28	56,4	164 450	107 786,41	65,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 270 295	1 829 270,87	55,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	164 450	107 786,41	65,5	164 450	107 786,41	65,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 939 174	1 428 842,31	48,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 046 841	5 846 965,56	52,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 339 164	400 366,47	12,0	1 641 350	18 908,00	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	196 954	97 121,70	49,3			
Dowożenie uczniów do szkół	650 000	298 118,16	45,9	650 000	298 118,16	45,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 674 513	1 456 155,41	54,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 392	137 952,41	53,4	209 062	125 681,30	60,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 068 877	3 788 121,25	41,8	1 742 541	1 143 890,96	65,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 326 336	2 644 230,29	36,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 742 541	1 143 890,96	65,6	1 742 541	1 143 890,96	65,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 431 155	2 758 341,17	42,9	890 778	108 174,11	12,1
Zarządzanie finansami oświaty	4 061 756	1 788 214,71	44,0	73 000	26 758,06	36,7
Zarządzanie finansami oświaty	4 061 756	1 788 214,71	44,0	73 000	26 758,06	36,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	0,00	0,0	6 680	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 104	163 560,08	32,7	129 085	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	390 145	292 608,75	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	150 013	0,00	0,0	150 013	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	95 576	39 916,69	41,8	26 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	583 245	126 959,44	21,8	385 000	81 416,05	21,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	619 240	347 081,50	56,0	121 000	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 267,00	99,4			
Stypendia socjalne	337 240	154 219,83	45,7	121 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	165 000	76 594,67	46,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	24 396	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 396	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 078 039	22 034 006,04	46,8	36 734 384	16 853 379,82	45,9
Programy zdrowotne	1 896 396	740 097,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 896 396</i>	<i>740 097,36</i>	<i>39,0</i>	<i>1 881 396</i>	<i>732 597,36</i>	<i>38,9</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	740 097,36	39,0	1 881 396	732 597,36	38,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 525 255</i>	<i>4 419 768,29</i>	<i>46,4</i>	<i>355 427</i>	<i>121 944,35</i>	<i>34,3</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 645 869</i>	<i>713 832,90</i>	<i>43,4</i>	<i>927</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>16 860</i>	<i>4 404,66</i>	<i>26,1</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	4 404,66	26,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 024 248</i>	<i>2 324 915,31</i>	<i>46,3</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 818 003</i>	<i>925 809,81</i>	<i>50,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>103 085</i>	<i>56 335,24</i>	<i>54,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>388 300</i>	<i>132 841,45</i>	<i>34,2</i>	<i>354 500</i>	<i>121 944,35</i>	<i>34,4</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>528 890</i>	<i>261 628,92</i>	<i>49,5</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	182 590	41 185,91	22,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	220 443,01	63,7			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>35 656 388</i>	<i>16 874 140,39</i>	<i>47,3</i>	<i>34 497 561</i>	<i>15 998 838,11</i>	<i>46,4</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 090 027</i>	<i>830 523,55</i>	<i>76,2</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>33 225 995</i>	<i>15 544 764,98</i>	<i>46,8</i>	<i>33 225 995</i>	<i>15 544 764,98</i>	<i>46,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 221 002</i>	<i>412 510,82</i>	<i>33,8</i>	<i>1 221 002</i>	<i>412 510,82</i>	<i>33,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>119 364</i>	<i>86 341,04</i>	<i>72,3</i>	<i>50 564</i>	<i>41 562,31</i>	<i>82,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 772 747	4 962 533,49	50,8	9 772 747	4 962 533,49	50,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 586 047	850 154,49	53,6	1 586 047	850 154,49	53,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 586 047</i>	<i>850 154,49</i>	<i>53,6</i>	<i>1 586 047</i>	<i>850 154,49</i>	<i>53,6</i>
Działalność kulturalna	8 178 700	4 109 620,00	50,2	8 178 700	4 109 620,00	50,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 429 850</i>	<i>2 200 200,00</i>	<i>49,7</i>	<i>4 429 850</i>	<i>2 200 200,00</i>	<i>49,7</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7	4 429 850	2 200 200,00	49,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 748 850</i>	<i>1 909 420,00</i>	<i>50,9</i>	<i>3 748 850</i>	<i>1 909 420,00</i>	<i>50,9</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>8 000</i>	<i>2 759,00</i>	<i>34,5</i>	<i>8 000</i>	<i>2 759,00</i>	<i>34,5</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 000</i>	<i>2 759,00</i>	<i>34,5</i>	<i>8 000</i>	<i>2 759,00</i>	<i>34,5</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 290 900	3 416 698,16	54,3	6 290 900	3 416 698,16	54,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 051 102	591 275,19	56,3	1 051 102	591 275,19	56,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 051 102</i>	<i>591 275,19</i>	<i>56,3</i>	<i>1 051 102</i>	<i>591 275,19</i>	<i>56,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 239 798	2 825 422,97	53,9	5 239 798	2 825 422,97	53,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>617 300</i>	<i>316 521,85</i>	<i>51,3</i>	<i>617 300</i>	<i>316 521,85</i>	<i>51,3</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 317 060	638 851,12	48,5	1 317 060	638 851,12	48,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	120 000	70 050,00	58,4	120 000	70 050,00	58,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	869 553	272 188,47	31,3	869 553	272 188,47	31,3
Promocja miasta	869 553	272 188,47	31,3	869 553	272 188,47	31,3
<i>Promocja krajowa</i>	711 552	223 188,76	31,4	711 552	223 188,76	31,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	10 543,92	12,9	82 000	10 543,92	12,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	259 867	38 917,48	15,0	259 867	38 917,48	15,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	369 685	173 727,36	47,0	369 685	173 727,36	47,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	19,20	0,6	3 000	19,20	0,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	56 800	35 780,51	63,0	56 800	35 780,51	63,0
<i>Dekoracja miasta</i>	35 201	13 200,00	37,5	35 201	13 200,00	37,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 064 239	14 743 246,08	49,0	30 064 239	14 743 246,08	49,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 166 439	14 388 769,03	49,3	29 166 439	14 388 769,03	49,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 362 559	12 791 379,53	52,5	24 362 559	12 791 379,53	52,5
Fundusz wynagrodzeń	24 142 959	12 734 481,88	52,7	24 142 959	12 734 481,88	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	219 600	56 897,65	25,9	219 600	56 897,65	25,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 803 880	1 597 389,50	33,3	4 803 880	1 597 389,50	33,3
Remonty bieżące w budynkach	448 800	66 604,00	14,8	448 800	66 604,00	14,8
Utrzymanie Urzędu	1 978 573	806 899,13	40,8	1 978 573	806 899,13	40,8
Obsługa informatyczna	783 694	156 689,19	20,0	783 694	156 689,19	20,0
Obsługa teletechniczna	375 991	65 378,15	17,4	375 991	65 378,15	17,4
Obsługa prawna	180 000	27 437,14	15,2	180 000	27 437,14	15,2
Obsługa kancelaryjna	524 424	263 468,68	50,2	524 424	263 468,68	50,2
Obsługa medialna	64 200	8 504,97	13,2	64 200	8 504,97	13,2
Ochrona osób i mienia	448 198	202 408,24	45,2	448 198	202 408,24	45,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	897 800	354 477,05	39,5	897 800	354 477,05	39,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	755 000	347 804,21	46,1	755 000	347 804,21	46,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	142 800	6 672,84	4,7	142 800	6 672,84	4,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	181 003	84 179,85	46,5	181 003	84 179,85	46,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	181 003	84 179,85	46,5	181 003	84 179,85	46,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	181 003	84 179,85	46,5	181 003	84 179,85	46,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	91 484 651	4 017 496,81	4,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 117 806	163 306,65	1,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 117 806</i>	<i>163 306,65</i>	<i>1,0</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	75 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	0,00	0,0
Budowa ul. Świętochowskiego	99 877	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejy	1 265 441	44 280,00	3,5
Budowa ul. Kopalnianej	6 190 455	164,82	0,0
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	492,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeliłgowska - ul. Powstańców Śląskich	650 000	0,00	0,0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	2 570 884	73 800,00	2,9
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Czułchowskiej	385 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	71 517	0,00	0,0
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	2 100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	2 586 443,16	29,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 592 258</i>	<i>2 586 443,16</i>	<i>34,1</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	7 592 258	2 586 443,16	34,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 245 780</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 635	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>340 335</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	300 335	0,00	0,0
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>20 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	10 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0
EDUKACJA	56 860 864	607 620,00	1,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 860 864</i>	<i>607 620,00</i>	<i>1,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	8 500	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	587 940,00	26,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	10 000 000	19 680,00	0,2
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	43 341 181	0,00	0,0
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadystów 18"	365 183	0,00	0,0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	0,00	0,0
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 615 450	657 927,00	18,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomoc społeczna	3 615 450	657 927,00	18,2
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 202 950	657 927,00	20,5
Budowa żłobka na Chrzanowie	400 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	248 930	2 200,00	0,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>248 930</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,9</i>
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	2 200,00	15,7
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	234 930	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 402 928	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 402 928</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	0,00	0,0
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	0,00	0,0
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	0,00	0,0
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	0,00	0,0
Wykonanie węzła c.o. wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 943 400	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	37 116 537,71	46,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	36 770 080,30	58,4%
	79,05%	99,07%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	14 398 026,88	43,4%
	52,63%	39,16%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	231 126,25	27,8%
	1,32%	0,63%	
Dochody z mienia	24 265 000	19 746 398,73	81,4%
	38,52%	53,70%	
Pozostałe dochody	4 742 227	2 394 528,44	50,5%
	7,53%	6,51%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	346 457,41	2,1%
	20,95%	0,93%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 302 780	168 729,41	1,1%
	91,65%	48,70%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 393 316	177 728,00	12,8%
	8,35%	51,30%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	37 116 537,71	46,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	36 770 080,30	58,4%
	Struktura	79,05%	99,07%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	62 985 469	36 770 080,30	58,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	14 398 026,88	43,4%
	Struktura	52,63%	39,16%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 970 000</u>	<u>12 534 992,75</u>	<u>43,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	13 170 000	5 419 210,97	41,1%
	Przypis		10 732 665,74	
	Ściągalność		96,88%	
	Nadpłaty		96 263,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		334 843,57	
	- od osób fizycznych	15 800 000	7 115 781,78	45,0%
	Przypis		11 596 383,09	
	Ściągalność		78,64%	
	Nadpłaty		547 599,27	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		2 477 147,32	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 200</u>	<u>34 173,06</u>	<u>44,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. nabycia przez deweloperów gruntów rolnych od osób fizycznych podatku rolnego - osoby prawne			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów - osoby fizyczne			
	- od osób prawnych	1 200	1 646,50	137,2%
	Przypis		2 742,10	
	Ściągalność		50,45%	
	Nadpłaty		778,00	
	- od osób fizycznych	75 000	32 526,56	43,4%
	Przypis		105 050,88	
	Ściągalność		35,17%	
	Nadpłaty		8 496,27	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>42</u>	<u>6,00</u>	<u>14,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób fizycznych	42	6,00	14,3%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 100 000</u>	<u>1 828 075,67</u>	<u>44,6%</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 uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - osoby prawne,			
	2. regulowania opłat za cały 2016 r. w I półroczu - osoby fizyczne.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 700 000	1 611 369,20	43,6%
	Przypis		3 123 546,50	
	Ściągalność		97,17%	
	Nadpłaty		3 578,80	
	- od osób fizycznych	400 000	216 706,47	54,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		943 744,70 32,25% 28 877,60	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>779,40</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	231 126,25	27,8%
	Struktura z tego:	1,32%	0,63%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>207 000</u>	<u>40 402,50</u>	<u>19,5%</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, z których w przypadku 2 naliczono opłatę, a w 1 umorzono postępowanie. Kwota wynikająca z 1 z decyzji nie została uregulowana w okresie sprawozdawczym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Brak realizacji planu dochodów wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z 24.10.2014 r., w wyniku którego sprawa naliczenia renty planistycznej od nieruchomości dz. ew. 17/2 w obrębie 6-13-5 przy ul. Batalionów Chłopskich, wróciła do ponownego rozpatrzenia. Wydanie decyzji administracyjnej nastąpi w II półroczu br.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>375 000</u>	<u>190 723,75</u>	<u>50,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	145 000	148 588,33	
	• prowadzenie robót	100 000	32 711,89	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	9 423,53	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 2. opłat za czasowe zajęcia pasa drogowego związane z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne).			
III	Dochody z mienia (100%)	24 265 000	19 746 398,73	81,4%
	Struktura z tego:	38,52%	53,70%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>19 000 000</u>	<u>18 044 749,24</u>	<u>95,0%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 000 000	18 044 749,24	95,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuregulowania należności w terminie, tj. do 31.03.2016 r. przez użytkowników wieczystych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. toczących się postępowań sądowych, 2. rozłożenia na raty opłaty rocznej.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>-</u>	<u>92 920,66</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 327,64	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 265 000</u>	<u>1 608 728,83</u>	<u>30,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niezasiedlenia nowego budynku komunalnego, co nastąpi w II połowie roku bieżącego, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z faktu zbycia dotychczas dzierżawionej nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 125, 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niskiej ściągłości z czynszów z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz niewielkiej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		7 772 912,47	
	Ściągłość		35,60%	
	Nadpłaty		29 192,32	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	750 000	272 751,26	36,4%
	Wpływ z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 400 000	911 969,40	26,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 115 000	424 008,17	38,0%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 115 000	424 008,17	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		402 464,33	
			21 543,84	
IV	Pozostałe dochody	4 742 227	2 394 528,44	50,5%
	Struktura dochodów z tego:	7,53%	6,51%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 869,20</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	1 369,20	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	od osób fizycznych:	0	500,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• nałożona grzywna w postępowaniu egzekucyjnym			
	Wpływ z różnych opłat	1 688 120	732 234,88	43,4%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 653 120	639 667,69	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	35 000	92 567,19	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		63 155,40	
	• zwrot kosztów upomnień		29 396,79	
	• opłaty za ksero		15,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	137 483,19	26,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		115 893,15	
	• podatku od środków transportowych		21 130,85	
	• podatku rolnego		173,84	
	• opłaty targowej		146,42	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		138,93	
	Pozostałe odsetki	380 000	145 835,46	38,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od dochodów z dzierżawy		67 381,68	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		56 668,06	
	• opłaty za lokale użytkowe		13 519,45	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 713,62	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 282,00	
	• od zwrotów dotacji		1 474,06	
	• nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych		1 091,77	
	• pozostałe		704,82	
	Wpływ z różnych dochodów	1 152 007	461 560,50	40,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		266 513,58	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		104 899,91	
	• zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych		45 990,90	
	• zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości		15 431,42	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 109,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		5 429,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 495,04	
	• zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń		2 383,14	
	• pozostałe		2 375,97	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w pojeździe		1 932,54	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	0	596 326,34	-
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych OSiR za 2015 r.		331 640,00	
	• zwrot podatku VAT z tytułu korekty współczynnika struktury sprzedaży za 2015 r.		159 426,38	
	• zwrot podatku VAT naliczonego za XII 2015 r.		105 259,96	
	Wpływ z usług	993 000	319 218,87	32,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z mniejszym niż zakładano zużyciem mediów przez najemców lokali użytkowych, a także nieuregulowaniem w terminie należności za media,			
	2. z braku wpływów w związku z niezasiedleniem nowego budynku komunalnego,			
	3. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatnościami za usługi świadczone przez OPS			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	773 000	219 834,67	28,4%
	Wpływ z usług - pozostałe	220 000	99 384,20	45,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000	99 384,20	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		56 113,20	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 271,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	346 457,41	2,1%
	Struktura	20,95%	0,93%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 302 780	168 729,41	1,1%
	Struktura	91,65%	48,70%	
	z tego:			
I	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	81 387,73	-
	Struktura	0,00%	48,24%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza sieci ciepłowniczej		77 951,25	
	• zestawu urządzeń zabawowych z placu zabaw		3 436,48	
II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	65 796,96	65,8%
	Struktura dochodów	0,65%	39,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływ wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		33 660,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		33 660,06	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r. w tym: osoby fizyczne		32 136,90 32 136,90	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r. w tym: osoby fizyczne		4 4	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		1 327 1 327	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 202 780	21 544,72	0,1%
	Struktura dochodów z tego:	99,35%	12,77%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>13 266 000</u>	<u>21 544,72</u>	<u>0,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul.Łazurowej, Dywizjonu 303, Słomianej i Sobczaka została przesunięta na II półrocze 2016 r. 2. Nieruchomość przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego została sprzedana w przetargu, który odbył się 22 czerwca 2016 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2016 r. Kwota wykonania stanowi wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu i zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia ww. gruntu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r. z tego:	13 266 000 4	21 544,72 1	
	Adres nieruchomości 1 ul.Łazurowa, dz. 22/4 z obrębem 6-10-07 powierzchnia [m ²]	10 000 000 600	0,00	
	Adres nieruchomości 2 ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich, dz. 14/3 z obrębem 6-08-04 i 1/3 z 6-11-04 powierzchnia [m ²]	1 400 000 1 422	0,00	
	Adres nieruchomości 3 ul. Słomiana 9, dz. 164 z obrębem 6-12-12 powierzchnia [m ²]	960 000 927	0,00	
	Adres nieruchomości 4 ul. Sobczaka 15, dz. 160 z obrębem 6-08-02 powierzchnia [m ²]	906 000 884	0,00	
	Adres nieruchomości 5 ul. Pełczyńskiego, dz. 117/4 z obrębem 6-11-03 powierzchnia [m ²]	0	21 544,72 204	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 936 780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisane zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzenie nr 613/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 101. Obecnie przygotowywany jest projekt protokołu z rokowań w sprawie uzgodnienia warunków sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, który stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II połowie 2016 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	1 936 780 1	0 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Powstańców Śląskich 101, dz. 179/1 z obrębem 6-08-09 powierzchnia działki [m ²]	1 936 780 600	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 393 316	177 728,00	12,8%
	Struktura z tego:	8,35%	51,30%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	177 728,00	12,8%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: • wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę ww. drogi zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisała umowę. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej i po ich uprawomocnieniu.	1 393 316	177 728,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 058 009	69 545,98	1,4%	
Drogi i mosty - program 2	5 058 009	69 545,98	1,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 948 009	62 959,86	1,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	45 447,22	0,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	496 130			
- długość ogółem (km)	58			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		3 899 119	240,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	316,72	714 000	27 227,82	3,8%
- bitumicznych (m²)	316,72	357 000	22 725,24	6,4%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	824,15	357 000	4 502,58	1,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	455,22	98 000	1 866,40	1,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		89 790	16 113,00	17,9%
projekty techniczne remontów dróg		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	17 512,64	15,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 011,45	117 100	17 512,64	15,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 011,45	117 100	17 512,64	15,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	6 586,12	13,2%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	6 586,12	13,2%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		30 000	1 303,80	4,3%
opłaty za energię elektryczną		20 000	5 282,32	26,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		30 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 014 960	769 725,20	25,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 862	1 542,92	22,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 862	1 542,92	22,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	1 862	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu			
	1 862	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	1 542,92	30,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	5 000	1 542,92	30,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 262 688	606 383,41	26,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 058 000	230 504,98	21,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 288			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 198			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 14			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 362			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 174	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 1 315 0,00 0,0% opłata eksploatacyjna 455 0,00 0,0% zakup usług remontowych 330 0,00 0,0% zakup usług pozostałych 74 0,00 0,0% - odprowadzanie ścieków 74 0,00 0,0%			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 045 826	229 816,20	22,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: 539 926 110 551,04 20,5% - sprzątanie 79 409 24 014,59 30,2% - odprowadzanie ścieków 449 447 75 466,45 16,8% - inwentaryzacja w nowym budynku przy ul. Pełczyńskiego 11 070 11 070,00 100,0% zakup energii 288 685 99 768,17 34,6% opłaty za gospodarowanie odpadami 89 000 16 344,00 18,4% podatek od towarów i usług (VAT) 58 900 0,00 0,0% koszty postępowania sądowego 29 100 2 596,51 8,9% zakup usług remontowych 19 670 235,35 1,2% kary i odszkodowania 10 000 0,00 0,0% zakup materiałów 10 000 0,00 0,0% - zakup środków do utrzymania czystości 10 000 0,00 0,0% opłaty za administrowanie i czynsze 545 321,13 58,9%			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	10 000	688,78	6,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 688,78 6,9%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	511 000	63 677,11	12,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje 490 000 63 677,11 13,0% podatek od towarów i usług (VAT) 21 000 0,00 0,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	323 688	153 206,38	47,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych <i>w tym liczba mieszkań</i>	76 76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688	153 206,38	47,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	160 000	78 504,18	49,1%
zaliczka remontowa	74 170	37 084,68	50,0%
odprowadzanie ścieków	52 100	23 986,68	46,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 952	10 042,00	33,5%
zaliczka eksploatacyjna	7 178	3 588,84	50,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	288	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	370 000	158 994,94	43,0%
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	350 000	158 994,94	45,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 000	140 005,77	63,6%
- na rzecz osób fizycznych	45 000	1 457,00	3,2%
- na rzecz osób prawnych	175 000	138 548,77	79,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000	17 460,00	17,5%
koszty postępowania sądowego	20 000	716,72	3,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	812,45	8,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	51 000	7 675,47	15,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	16 000	2 624,82	16,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 500	184,50	1,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	184,50	18,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	2 440,32	37,5%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	6 500	2 440,32	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 000	5 050,65	14,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	3 707,65	18,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	1 343,00	9,0%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	694 410	154 123,40	22,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	221 000	58 052,28	26,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
z tego garaże	0		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	203 000	53 421,24	26,3%
zakup usług	18 000	4 631,04	25,7%
- odprowadzanie ścieków	18 000	4 631,04	25,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	473 410	96 071,12	20,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	311 910	42 717,92	13,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	70 000	34 285,00	49,0%
ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne	66 400	0,00	0,0%
remonty (bieżąca konserwacja i naprawy obiektów na Forcie Bema naprawa płyt tworzących nieckę fontanny oraz konserwacja technologii wodnej i oświetlenia)	66 210	7 725,22	11,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	63 600	45,36	0,1%
zakup usług:	25 000	69,34	0,3%
- odprowadzanie ścieków	15 000	69,34	0,5%
- przeglądy techniczne i kominowe	10 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
opłaty (opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnego do funkcjonowania fontanny)	700	593,00	84,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	161 500	53 353,20	33,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	53 353,20	33,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 208 236	1 639 487,58	31,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 778 454	554 615,53	31,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 404 498	419 156,33	29,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	415 928,15	33,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	550 000	207 466,60	37,7%
odśnieżanie chodników	280 000	76 774,07	27,4%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	56 674,65	28,3%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000	39 243,36	35,7%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	78 000	33 334,37	42,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000	2 435,10	11,1%
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	3 228,18	71,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248	2 578,18	79,4%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek	1 000	520,00	52,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250	130,00	52,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	1 002,00	27,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	320,00	24,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	232,00	22,1%
deratyzacja (skrzyżowanie ul. Sosnowieckiej i ul. Piastów Śląskich, teren zieleni przyulicznej)	841	210,00	25,0%
usuwanie graffiti	500	240,00	48,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	62 868,00	32,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	62 868,00	33,1%
zakup koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	10 296,00	51,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	10 296,00	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	30 000	0,00	0,0%
obsługa akcji	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	1 033,20	5,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	20 000	1 033,20	5,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500	60 260,00	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 675		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne		89 250	60 260,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 675		67,5%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
wykonanie wraz z dostarczeniem domków dla kotów wolnożyjących	8 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 189 400	157 017,93	13,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	659 400	153 071,41	23,2%
<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			
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	53 100	7 590,15	14,3%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	26 600	4 703,91	17,7%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	20 000	2 380,15	11,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	506,09	50,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	535 000	133 984,10	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000	92 260,19	23,7%
zużycie energii	104 000	38 027,10	36,6%
badania wody	34 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000	3 280,79	54,7%
opłata za odprowadzenie wód poplucznych na rzecz MPWiK	1 000	416,02	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	71 300	11 497,16	16,1%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	0,4		
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (w trakcie przekazywania do MPWiK (km))</i>	7		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	71 300	11 497,16	16,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 000	9 855,00	24,6%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	19 700	0,00	0,0%
energia elektryczna	6 300	1 642,16	26,1%
usuwanie awarii	5 000	0,00	
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnice na rzecz MPWiK	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	530 000	3 946,52	0,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rowy wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa groty-wylot kolektora, kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)	90 000	0,00	0,0%
remont Fosi Suche i Walu Piechoty na Forcie Bema wraz z dokumentacją kosztorysową	90 000	0,00	0,0%
konserwacja Fosi Bema	80 000	0,00	0,0%
konserwacja i remont kładek na Fosi Bema wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	77 000	0,00	0,0%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	70 000	3 801,60	5,4%
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000	0,00	0,0%
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	35 000	0,00	0,0%
konserwacja przepompowni	22 000	0,00	0,0%
opłata za zrzuć wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	20 000	0,00	0,0%
dostawa energii elektrycznej	6 000	144,92	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 777 212	832 171,89	46,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	288 200	59 494,80	20,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	56 631,10	25,7%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	282,90	0,6%
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 000	0,00	0,0%
ogród społecznościowy - Fort Bema (inicjatywa lokalna)	3 200	2 580,80	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	321 500	80 432,44	25,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	298 000	72 786,04	24,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	7 646,40	34,8%
realizacja projektu pn. "Ukwiecone Stare Bemowo"	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 148 577	680 559,65	59,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	5		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	555 426	554 941,28	99,9%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	414 151	75 337,50	18,2%
sprzątanie parków	111 000	49 306,71	44,4%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	30 000	0,00	0,0%
remont ławek parkowych	24 890	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Pachnące różane zakątki"	8 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	3 110	0,00	0,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych	2 000	974,16	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	18 935	11 685,00	61,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	18 935	11 685,00	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	463 170	95 682,23	20,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	400 700	94 842,77	23,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	5		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	232 664	79 018,10	34,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	67 182	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	46 134	12 177,00	26,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	22 820	0,00	0,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	15 000	3 439,66	22,9%
wymiana piasku w piaskownicach	10 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
odbiór ścieków	1 200	208,01	17,3%
projekt Huśtawka dla małych dzieci (poniżej 3 lat) na placu zabaw w Parku Górczewska	700	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 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	175	171,08	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	175	171,08	97,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	668,38	44,6%
<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	1 500	668,38	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	2		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 463		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	10 463		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis rowerów	10 000	0,00	0,0%
zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do dokumentacji legalności handlu obwoźnego	5 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	45 795	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 795	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. Budki dla ptaków - EKO MIASTO	22 645	0,00	0,0%
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach	19 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. Forty niepsiekupne	2 250	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. Trawnik wolny od psich kup	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	144 411 746	76 931 256,64	53,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	137 980 591	74 172 915,47	53,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 185 953	21 041 425,57	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 995 837	14 861 177,78	49,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 941		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,5		
wynagrodzenia i pochodne	24 070 505	12 282 000,78	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 230 435	9 006 386,99	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 558 026	1 430 235,72	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 282 044	1 845 378,07	56,2%
Zakup energii	1 723 348	766 239,81	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 423	858 317,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 073 365	336 513,91	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	989 080	295 421,29	29,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 400	153 107,58	45,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	178 480	72 493,89	40,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 956	12 823,98	10,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 026	8 716,00	9,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 935	28 813,40	35,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 268	27 388,01	34,1%
Zakup usług zdrowotnych	39 130	6 635,00	17,0%
Szkolenia pracowników	26 495	5 296,00	20,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 408	3 239,38	13,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 918	4 171,50	38,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 190 116	6 180 247,79	60,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	1 275		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 235 990	1 626 000,74	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 128 457	1 586 133,46	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 097 915	1 226 164,82	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 576	899 738,07	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 891	135 891,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 448	190 535,75	64,9%
Zakup energii	497 119	179 532,72	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 445	45 220,14	26,4%
Zakup usług pozostałych	129 128	46 481,76	36,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500	15 373,10	14,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 709	70 281,75	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041	45,00	0,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 950	1 525,00	19,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	1 509,17	24,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 533	39 867,28	37,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 953 184	27 544 699,20	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 258 407	26 434 085,75	61,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	9 7 217 607,3 221,3		
wynagrodzenia i pochodne	37 485 329	23 140 057,73	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 792 116	17 144 848,85	59,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 784 609	2 462 273,13	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 908 604	3 532 935,75	59,8%
Zakup energii	2 045 970	1 278 894,61	62,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843 976	1 382 982,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	741 390	229 767,42	31,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	412 082	41 091,24	10,0%
Zakup usług pozostałych	355 910	227 604,05	63,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 320	37 761,95	30,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 120	45 924,00	55,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500	21 323,87	37,1%
Zakup usług zdrowotnych	39 400	8 230,00	20,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 810	7 682,75	27,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	17 900	8 026,66	44,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	4 231,00	75,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	508,47	46,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 694 777	1 110 613,45	65,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 433		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 996 804	8 570 089,41	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 325 837	8 149 364,87	53,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 1 757 161,3 55,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 617 270	6 835 502,27	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527 136	4 997 972,35	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 018 102	804 331,29	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 072 032	1 033 198,63	49,9%
Zakup energii	1 141 153	550 431,57	48,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 403	428 552,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	337 500	101 741,92	30,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	308 433	117 038,14	37,9%
Zakup usług pozostałych	168 300	70 397,68	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	15 350,76	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 650	12 384,00	48,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 385	10 263,05	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 300	6 825,00	41,9%
Szkolenia pracowników	5 500	350,00	6,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200	468,00	21,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	60,23	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	670 967	420 724,54	62,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 160			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 434 745	1 937 057,28	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 270 295	1 829 270,87	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 362 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 649 613	1 465 606,19	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 880	1 076 957,71	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 024	162 235,81	81,5%
- pochodne od wynagrodzeń	397 709	226 412,67	56,9%
Zakup energii	326 000	199 047,51	61,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 629	91 971,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	28 215,89	42,4%
Zakup usług pozostałych	59 600	29 010,10	48,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	4 040,41	22,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805	3 837,88	43,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 628,24	43,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	307,50	11,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	732,00	29,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	499,40	49,9%
Szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	164 450	107 786,41	65,5%
<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 1 - liczba uczniów 40			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 939 174	1 428 842,31	48,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 631 382	1 286 646,90	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 870	940 729,41	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 503	151 502,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	396 009	194 414,51	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 708	75 531,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	65 600	7 284,79	11,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100	20 973,00	44,5%
Zakup energii	44 000	19 776,57	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 823,97	31,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	4 405,76	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584	2 174,72	33,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 999,60	40,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	756,00	37,8%
Szkolenia pracowników	2 000	560,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	910,00	56,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 046 841	5 846 965,56	52,9%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5

wynagrodzenia i pochodne	10 032 191	5 277 817,84	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834 062	3 900 103,88	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 359	602 354,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 595 770	775 359,15	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 324	447 243,00	75,0%
Zakup energii	179 775	55 352,42	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 020	39 163,02	32,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200	7 748,83	21,4%
Zakup usług pozostałych	34 040	15 263,01	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 411	1 337,44	4,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 230	2 040,00	22,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 100	1 000,00	47,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 339 164	400 366,47	12,0%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	451 698	77 235,96	17,1%
remonty w szkołach podstawowych	435 370	180 289,91	41,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	287 937	10 688,08	3,7%
remonty w gimnazjach	200 350	45 522,56	22,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	142 600	21 393,85	15,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	88 300	13 302,52	15,1%
remonty w świetlicach szkolnych	38 000	10 234,82	26,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	27 672	17 292,97	62,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	3 050,40	23,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	2 023,40	20,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 887	424,00	14,7%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	702 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	494 800	18 908,00	3,8%
remonty w gimnazjach	439 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 550	0,00	0,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	196 954	97 121,70	49,3%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	196 954	97 121,70	49,3%
---	---------	-----------	-------

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	650 000	298 118,16	45,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	98
--------------------------------------	----

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 674 513	1 456 155,41	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	67,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 052 589	1 285 038,01	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 292	965 208,28	60,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 784	145 325,18	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	284 513	174 504,55	61,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 800	72 833,78	28,8%
Zakup energii	183 510	30 318,26	16,5%
Zakup usług pozostałych	79 200	12 653,59	16,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 597	52 947,75	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 020	878,02	6,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 460	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 337	1 486,00	20,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	258 392	137 952,41	53,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	49 330	12 271,11	24,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	32		
wynagrodzenia i pochodne	46 330	12 271,11	26,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754	10 212,84	26,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 576	2 058,27	27,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	209 062	125 681,30	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 61		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	209 062	125 681,30	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. 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	9 068 877	3 788 121,25	41,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 326 336	2 644 230,29	36,1%
<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			
	1 165 678	122 194,38	10,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 919	79 603,40	8,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 085	23 634,49	63,7%
- pochodne od wynagrodzeń	201 674	18 956,49	9,4%
Zakup energii	51 561	29 179,17	56,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 450	11 184,68	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 599	19 199,25	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 886	8 620,30	45,6%
Zakup usług pozostałych	6 059	2 500,00	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	220,00	20,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880	11,60	1,3%
Szkolenia pracowników	313	174,00	55,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	154	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	6 028 189	2 450 946,91	40,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 383 369	2 222 973,76	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 262	1 564 802,31	37,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 718	319 716,44	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	870 389	338 455,01	38,9%
Zakup energii	271 752	15 743,54	5,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 116	165 837,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 317	18 728,69	31,6%
Zakup usług pozostałych	50 063	15 524,62	31,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 507	11 892,30	50,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 671	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237	247,00	5,8%
Szkolenia pracowników	1 577	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 742 541	1 143 890,96	65,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 431 155	2 758 341,17	42,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 061 756	1 788 214,71	44,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 988 756	1 761 456,65	44,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 374 657	1 504 305,87	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 892	1 120 248,07	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 931	149 880,68	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000,00	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	509 834	217 177,12	42,6%
Zakup usług pozostałych	304 100	87 392,38	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	64 268,52	55,4%
Szkolenia pracowników	95 000	56 578,40	59,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 199	29 399,25	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200	16 595,00	44,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	1 654,20	14,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 165,00	41,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	98,03	6,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	3 000	738,70	24,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	738,70	24,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	70 000	26 019,36	37,2%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii	41 000	16 185,47	39,5%
Zakup usług pozostałych	29 000	9 833,89	33,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 680	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	500 104	163 560,08	32,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	371 019	163 560,08	44,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 085	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	390 145	292 608,75	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	383 030	287 272,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 383			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 115	5 336,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	150 013	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 576	39 916,69	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	85 366	39 636,13	46,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 366	39 636,13	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 321	591,00	9,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 490	591,00	10,8%
	831	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	33 895	24 996,85	73,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 407	7 734,94	67,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 543	4 623,02	83,4%
Nagrody konkursowe	2 200	1 690,32	76,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 210	280,56	2,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 810	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 511	0,00	0,0%
	1 299	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	280,56	31,2%
Nagrody konkursowe	150	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	583 245	126 959,44	21,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	198 245	45 543,39	23,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	100 000	17 960,00	18,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	25 490,39	30,0%
Zakup środków żywności	13 245	2 093,00	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	385 000	81 416,05	21,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	385 000	81 416,05	21,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	376 000	81 416,05	21,7%
- pochodne od wynagrodzeń	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	619 240	347 081,50	56,0%
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 267,00	99,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	117 000	116 267,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	337 240	154 219,83	45,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 240	154 219,83	71,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	196 240	150 509,83	76,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	3 710,00	18,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	121 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	106 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	165 000	76 594,67	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	100 000	52 359,47	52,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	24 235,20	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	24 396	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 396	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 396	0,00	0,0%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZESNIE!" przewidziana jest w II półroczu br.			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 078 039	22 034 006,04	46,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 896 396	740 097,36	39,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 896 396	740 097,36	39,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	740 097,36	39,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin", "Ja i moje granice", "Alternatywa jest w Tobie", "Pedagodzy na ulicach Bemowa", "Odnaleźć siebie", "Grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i grupa wsparcia motywacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży"	1 235 096	624 620,00	50,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 000	36 920,00	24,6%
organizacja imprez profilaktycznych	145 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia edukacyjne - warsztatowe (liczba programów - 1, liczba uczestników - 50) w tym: spotkania taneczne integrujące rodziny i środowiska abstynenckie	116 300	2 550,00	2,2%
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	43 428,00	43,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	70 000	0,00	0,0%
wynagrodzenie biegłych sądowych	25 000	5 740,02	23,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania pod hasłem "Nie piję, nie palę, nie ćpiam" liczba uczestników - 134)	20 000	12 150,00	60,8%
koszty sądowe	10 000	7 067,24	70,7%
szkolenia	5 800	0,00	0,0%
kontrola realizowanych programów	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200	122,10	61,1%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	7 500,00	50,0%
<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.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 525 255	4 419 768,29	46,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 645 869	713 832,90	43,4%
<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	1 589 732	693 494,40	43,6%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	970 132	452 817,90	46,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	756 903	352 048,89	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 622	253 501,34	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 104	37 103,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	12 485,68	30,2%
- pochodne od wynagrodzeń	110 900	48 958,31	44,1%
inne wydatki:	213 229	100 769,01	47,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 224,98	49,8%
zakup usług pozostałych	33 725	22 552,44	66,9%
szkolenia pracowników	30 657	11 510,00	37,5%
zakup energii	15 000	5 122,11	34,1%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	3 929,20	27,5%
wyjazdy służbowe	11 220	3 156,50	28,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068	6 050,80	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 952,92	52,2%
zakup usług remontowych	1 241	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	270,06	45,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	619 600	240 676,50	38,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	619 600	240 676,50	38,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	56 137	20 338,50	36,2%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	55 210	20 338,50	36,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>	55 210	20 338,50	36,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	55 210	20 338,50	36,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	927	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	927	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 3. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów. 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 860	4 404,66	26,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	4 404,66	26,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 900	1 150,08	29,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
zakup materiałów na spotkania "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", "Kierunek praca"	3 900	1 150,08	29,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 960	3 254,58	25,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 10 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 66,96 - 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 / 4,86			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 024 248	2 324 915,31	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1.045 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 699 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 58,40			
wynagrodzenia i pochodne	4 298 845	2 025 725,11	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 214	1 440 196,56	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 936	250 935,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 977,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	635 695	317 615,94	50,0%
inne wydatki:	725 403	299 190,20	41,2%
zakup usług pozostałych	225 750	69 059,08	30,6%
zakup materiałów i wyposażenia	141 064	72 861,45	51,7%
zakup energii	100 000	41 468,52	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459	52 631,00	78,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100	16 361,00	29,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	16 762,17	51,9%
szkolenia pracowników	30 000	6 393,12	21,3%
wyjazdy służbowe	28 000	11 451,68	40,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	6 710,00	37,3%
zakup usług remontowych	15 000	510,45	3,4%
zakup usług zdrowotnych	5 060	2 278,75	45,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 111,01	37,0%
różne opłaty i składki	2 000	751,97	37,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	840,00	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 818 003	925 809,81	50,9%
<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	1 513 683	785 424,03	51,9%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 49 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 671,51		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,18		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 513 683	785 424,03	51,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 275 708	675 623,80	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 906	497 352,01	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 177	76 176,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 856,00	40,5%
- pochodne od wynagrodzeń	171 625	97 239,76	56,7%
inne wydatki:	237 975	109 800,23	46,1%
zakup materiałów i wyposażenia	49 571	20 189,45	40,7%
zakup usług pozostałych	49 137	14 261,99	29,0%
zakup energii	36 000	31 053,75	86,3%
zakup usług remontowych	27 000	3 759,78	13,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	17 653,00	68,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	11 799,00	61,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	1 554,94	17,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	3 705,00	48,4%
zakup środków żywności	6 000	3 351,32	55,9%
szkolenia pracowników	3 000	298,00	9,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 988	990,00	49,8%
zakup usług zdrowotnych	1 440	225,00	15,6%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	959,00	95,9%
zadania zlecone	304 320	140 385,78	46,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 169,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	304 320	140 385,78	46,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	237 993	110 820,74	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 544	80 745,02	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337	12 336,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 112	17 739,55	44,2%
inne wydatki:	66 327	29 565,04	44,6%
zakup usług pozostałych	19 614	3 308,54	16,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 140	6 608,75	59,3%
zakup energii	10 000	5 933,39	59,3%
zakup środków żywności	8 000	3 647,46	45,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 580,00	64,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 870	2 058,00	53,2%
szkolenia pracowników	1 400	1 171,90	83,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	645,00	51,0%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	330,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	103 085	56 335,24	54,6%
<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"			
	103 085	56 335,24	54,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	103 085	56 335,24	54,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	99 817	54 453,89	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 928	40 224,12	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076	6 075,30	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	15 813	8 154,47	51,6%
inne wydatki:	3 268	1 881,35	57,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	782,00	49,9%
wyjazdy krajowe	1 200	848,35	70,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	251,00	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	388 300	132 841,45	34,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	354 500	121 944,35	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalne: <i>Bal Karnawałowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym".	309 500	76 944,35	24,9%
	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	33 800	10 897,10	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	33 800	10 897,10	32,2%
projekt socjalny dla seniorów: usługi fryzjerskie, gruntowne porządki, Wigilia dla seniorów - 80 osób	8 400	0,00	0,0%
działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo - spotkania edukacyjne dla rodziców "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" - 5 osób	5 600	394,40	7,0%
spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy - 7 osób	5 400	201,71	3,7%
wycieczka integracyjno-edukacyjna dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - wycieczka do ZOO safari w Boryszewie w ramach projektu socjalnego pn. "Świat dookoła nas-bawi uczy edukuje" - 15 dorosłych i 28 dzieci	5 000	5 000,00	100,0%
spotkania integracyjne - 200 osób	4 400	3 759,00	85,4%
prowadzenie grup wsparcia: projekt dla osób i rodzin dotkniętych przemocą "Nowy początek 2016"	3 000	200,29	6,7%
spotkania zespołu interdyscyplinarnego	2 000	1 341,70	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	528 890	261 628,92	49,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	182 590	41 185,91	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	182 590	41 185,91	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	40 000	7 849,80
- średnia wartość posiłku	9,75		
- średni okres dożywiania (dni)	35		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	63	60 000	12 856,11
- średnia wartość posiłku	4,98		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
zasiłki celowe na zakup żywności	82 590	20 480,00	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	220 443,01	63,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 300	220 443,01	63,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	47	50 000	28 292,60
- średnia wartość posiłku	9,87		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	61		
opłaty za szkolne obiady:	96 300	41 270,55	42,9%
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	5,83		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000	150 879,86	75,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 656 388	16 874 140,39	47,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 090 027	830 523,55	76,2%
<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	1 090 027	830 523,55	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	608 357	349 908,13	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	494 419	279 632,32	56,6%
- zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, zdarzenia losowe, zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 131,89 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	110 000	85 472,61	77,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,40 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 170 osób,	80 000	62 109,00	77,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 177,20 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	80 000	39 872,82	49,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,18zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	72 000	36 669,89	50,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.111,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000	11 116,00	37,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 012,13 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	30 000	14 170,00	47,2%
- wyposażenie szkolne dzieci -	30 000	0,00	0,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,24 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	27 419	15 150,00	55,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,53 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	15 000	11 709,00	78,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 466,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	1 400,00	14,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 392,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	1 963,00	19,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,80 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	68 938	47 972,00	69,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 717 zł liczba świadczeń - 6	45 000	22 303,81	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	481 670	480 615,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507 zł, liczba świadczeń 947, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	481 670	480 615,42	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	33 225 995	15 544 764,98	46,8%
<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	33 225 995	15 544 764,98	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	8 883 495	5 485 394,39	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 298 442	2 840 524,00	66,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 291,47 zł, liczba świadczeń - 1.112, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	2 141 600	1 436 113,00	67,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8 699, liczba świadczeniobiorców - 1 472 osoby	2 050 000	1 350 990,00	65,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,79 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	65 242	32 621,00	50,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	41 600	20 800,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,10 zł, liczba świadczeń - 1 513, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	1 250 000	674 950,00	54,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,99 zł, liczba świadczeń - 5.063, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	901 033	550 293,07	61,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	548 020	335 939,59	61,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,00 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	160 000	112 295,00	70,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,76 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	100 000	65 340,00	65,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 996,04 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	91 500	57 770,60	63,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	80 000	59 760,00	74,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	50 000	31 600,00	63,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 22,17 zł, liczba świadczeń -	50 000	776,09	1,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,31 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 105,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 000	7 137,90	51,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 940,85 zł, liczba świadczeń - 518, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	800 000	487 361,30	60,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 350,69 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	636 000	308 326,43	48,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 142,63 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	611 574	295 981,34	48,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 88,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	23 106	11 553,09	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	1 320	792,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	450 000	288 000,00	64,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,00 zł, liczba świadczeń - 20 200, liczba świadczeniobiorców - 5.880 osób	24 342 500	10 059 370,59	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	24 342 500	10 059 370,59	41,3%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 221 002	412 510,82	33,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	539		
- w tym pozytywnych	481		
Liczba gospodarstw domowych	577		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,26 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	616 925	208 377,69	33,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,59 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	264 128	101 760,01	38,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 181,85 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	145 000	23 458,94	16,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 305,28 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	91 373	36 329,41	39,8%
umowa użyczenia, bez tytułu prawnego, oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 261,05 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	66 092	22 973,04	34,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 255,03 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 345	6 631,07	32,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17 139	12 980,66	75,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,98 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	119 364	86 341,04	72,3%
<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:	57 894	44 796,31	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 330	3 234,00	44,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 324	2 640,00	49,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 006	594,00	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	50 564	41 562,31	82,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	61 470	41 544,73	67,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 470	41 544,73	67,6%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 772 747	4 962 533,49	50,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 586 047	850 154,49	53,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 586 047	850 154,49	53,6%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105	1 582 860	849 174,49	53,6%
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	596 563 14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 564 160	842 769,85	53,9%
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym: WOŚP 2016, "Lekcja Żywej Historii" - zajęcia prowadzone dla szkół w dzielnicy Bemowo, 39. edycja konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" (136 uczniów), zajęcia artystyczno-plastyczne w ramach akcji "Zima w mieście" (oraz cyrkowe, filmowe), bemowska "Wymiana książek", całoroczne Warsztaty edukacyjne: wokalne dla młodzieży i dorosłych pn. "Chór Bemcanto"; wokalne dla dzieci pn. "Dziecięcy chór Bemolki"; etnograficzno-artystyczne pn. "Rok obrzędowy - rodzinne spotkania z etnografią", warsztaty etnograficzne dla dzieci w Bemowskich przedszkolach, wystawy przed urzędem dzielnicy: „Żołnierze Wyklęci Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, "Pamiętny rok 1989" oraz wykład pt. "Niezlomni Żołnierze Wyklęci - droga do chwały i pamięci". Konkurs "Maska karnawałowa", warsztaty artystyczno-plastyczne dla seniorów.	672 110	299 591,55	44,6%
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym: "Kolędy Pospieszalskich" w kościele M.B. Królowej Aniołów, "Hej kolęda kolęda" w kościele Bogurodzicy Maryi, jubileuszowy Aloszy Awdiejewa, Pieśni pasyjnych W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru i Orkiestry Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Warszawskiej Orkiestry Gitarowej, oraz spektakle "Dziadek do Orzechów", "Kopciuszek"; "Edith i Marlene", Kabaret Śmiele, koncert świąteczny teatru "Pijana Sypialnia".	601 850	303 719,30	50,5%
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym: Koncerty: "Żołnierze niezłomni. Podziemna armia powraca" w kościele pw. św. Jana Pawła II, Chóru Filharmonii Narodowej z okazji jubileuszu 1050-tej rocznicy Chrztu Polski pod dyrekcją H. Wojnarowskiego.	40 200	7 159,00	17,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Twórcza Świątlica"; Uroczystość ku chwale przodków naszych - Konstytucja 3 Maja – 225 lat temu; Akademia Ikon na Bemowie; Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z „żywą historią”, wycieczki do miejsc pamięci, KABARET! Każdy może być gwiazdą Bemowo 2016 r.; Spotkania z pantomimą; Studio Filmowe - warsztaty; Wielokulturowa Warszawa; Ludowe wędrówki po Polsce; Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych; Bajki przy Amfiteatrze.	250 000	232 300,00	92,9%
wynajem powierzchni magazynowej (przechowywanie materiałów do wystaw plenerowych, leżaków, sztalug)	15 000	6 404,64	42,7%
realizacja projektów "Poznaj Bemowo z przewodnikiem" i "Spacer po Bemowie"	3 700	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92195	3 187	980,00	30,7%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji			
realizacja projektu "Ławeczka Krzysztofa Gąsiorowskiego"	1 500	980,00	65,3%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska			
realizacja projektu "Czytelnia wśród kwiatów"	1 687	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 178 700	4 109 620,00	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 429 850	2 200 200,00	49,7%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 429 850	2 200 200,00	49,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	109		
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntetyzator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, chór NOTA BENE, Tetro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, szachy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100		
- dzieci	800		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- <i>Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa Szybowców RC, Koncerty Folkowe - Happy Play Dixieland Band, Erotyki Ludowe, Pochwalon, Pablo Pavo i Ludziki, Koncerty orkiestry - 3275 kg Orchestra - Orientoscope, Piknik - dzień dziecka i Rodziny, Wystawa malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 748 850	1 909 420,00	50,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 748 850	1 909 420,00	50,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	6		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 715,00		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	95 845,29		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 563		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	1 788		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	2 759,00	34,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	2 759,00	34,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	1 775,00	35,5%
konserwacja i remonty	3 000	984,00	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 255)</i>			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 290 900	3 416 698,16	54,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 051 102	591 275,19	56,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 051 102	591 275,19	56,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 051 102	591 275,19	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 051 102	591 275,19	56,3%
Obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko	663 000	455 903,34	68,8%
Skwer Sportów Miejskich	253 000	134 451,85	53,1%
Wypożyczalnia rowerów wodnych	117 602	920,00	0,8%
Skatepark u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (nadzór nad obiektem)	17 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176)			
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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 239 798	2 825 422,97	53,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	617 300	316 521,85	51,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	617 300	316 521,85	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Spartakiady Sportowe, zawody gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, turniej "Bemowo Streetball Challenge 2016", Cykl maratonów rowerowych Legia MTB Maraton, "Środy Lekkoatletyczne", Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, Cykl turniejów brydżowych "Vigor umysłu 50+", "I Bemowski dziecięcy turniej piłkarski", Pokazy Gimnastyki Artystycznej, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, "Cztery Pory Roku na Bemowie", "Bezpiecznie na Bemowie"	507 300	260 747,63	51,4%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Święto Sportu WAT MAJ 2016, turniej siatkarski dla dzieci i młodzieży "Bemowo Volleyball Cup 2016", 2-dniowy turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego o nazwie "Bemowskie Dni taneczne", Cykl turniejów Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, IX Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, II Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach	60 000	51 400,00	85,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	4 374,22	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 317 060	638 851,12	48,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 002 060	521 608,42	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów sekcji judo, karate, zapasów, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	320 000	320 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	278 000	55 000,00	19,8%
"Od zabawy do sportu"	150 000	45 000,00	30,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	128 000	10 000,00	7,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 976	50 000,00	31,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	150 000	56 608,42	37,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000	40 000,00	50,0%
zajęcia doszkalające jazdę na łyżwach, zajęcia sportowe w plenerze Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla mieszkańców, zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, zajęcia z hipoterapii, zajęcia zumby, zajęcia biegowe, joga	80 000	40 000,00	50,0%
realizacja projektu Zajęcia dla mieszkańców - joga i zajęcia biegowe	13 084	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	315 000	117 242,70	37,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia prozdrowotne (m.in. "Zdrowe Bemowo")	315 000	117 242,70	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	120 000	70 050,00	58,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	86 000	58 900,00	68,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
imprezy sportowe: rajd pieszo-autokarowy niepełnosprawnych, pikniki integracyjno-	53 200	26 100,00	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sportowe, festyny			
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	21 000	21 000,00	100,0%
zajęcia sportowe: aqua aerobik na basenie, zajęcia relaksacyjno-usprawniające na sali	11 800	11 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	34 000	11 150,00	32,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięcia: "XIV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny"	20 000	5 000,00	25,0%
piknik integracyjno-sportowy w Szkole Podstawowej Nr 82 (liczba uczestników - 500 osób)	14 000	6 150,00	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 185 438	1 800 000,00	56,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	1 800 000,00	56,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 185 438	1 800 000,00	56,5%
- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	869 553	272 188,47	31,3%
Promocja miasta - program 1	869 553	272 188,47	31,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	711 552	223 188,76	31,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	10 543,92	12,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja stoisk promocyjnych dzielnicy podczas imprez, wystaw, spotkań	47 500	4 275,50	9,0%
udział w eventach organizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (dni szkoły, zakończenie roku szkolnego, konkursy, patronaty medialne)	30 000	6 268,42	20,9%
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	259 867	38 917,48	15,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Moje Bemowo")	150 000	30 156,72	20,1%
pozostałe wydawnictwa (broшуry, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	59 867	0,00	0,0%
opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur	50 000	8 760,76	17,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	369 685	173 727,36	47,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo Dzielnicy	144 685	4 447,14	3,1%
usługa reklamowa Dzielnicy Bemowo na meczach męskiej sekcji (seniorzy) koszykówki Legii Warszawa	100 000	50 000,00	50,0%
reklama Dzielnicy podczas Warsaw Disco Festival na Fortach Bema	55 000	55 000,00	100,0%
reklama Dzielnicy na Gali DSF Kickboxing	40 000	40 000,00	100,0%
reklama w mediach (media lokalne, patronaty medialne)	30 000	24 280,22	80,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy dzielnicą a Óbuda - dzielnicą Budapesztu	31 500	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo i z partnerskiej dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy dzielnicą a Óbuda - dzielnicą Budapesztu	31 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z II Dzielnicą Budapesztu - Óbudą			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	19,20	0,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 000	19,20	0,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	56 800	35 780,51	63,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Óbuda-Bekasmegeyer, dzielnica Budapesztu (Węgry)			
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	49 300	30 568,50	62,0%
wyjazdy delegacji polskiej z dzielnicy Bemowo na Węgry do partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	6 000	3 712,01	61,9%
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn.: "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"	1 500	1 500,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III dzielnicą Budapesztu - Óbudą			
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 201	13 200,00	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	33 201 2 000	13 200,00 0,00	39,8% 0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 064 239	14 743 246,08	49,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 166 439	14 388 769,03	49,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 362 559	12 791 379,53	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	24 142 959	12 734 481,88	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	248,63		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 497 304	12 471 729,34	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 497 304	12 471 729,34	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 230 008	9 220 036,67	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 410 000	1 382 762,67	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 857 296	1 868 930,00	48,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	378 107	108 431,93	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	378 107	108 431,93	28,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 379	90 685,53	28,8%
- pochodne od wynagrodzeń	62 728	17 746,40	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	266 505	153 361,00	57,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	266 505	153 361,00	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 756	128 185,40	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	43 749	25 175,60	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	343	259,61	75,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	343	259,61	75,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343	259,61	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	700	700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	700	700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	700	700,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	219 600	56 897,65	25,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	91 000	33 874,24	37,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 000	16 455,64	32,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	13 818,60	55,3%
dopłaty do studiów	15 000	3 600,00	24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	128 600	23 023,41	36,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	17 611,18	17,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 600	5 412,23	18,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 803 880	1 597 389,50	33,3%
Remonty bieżące w budynkach	448 800	66 604,00	14,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej)	389 595	32 525,87	8,3%
zakup materiałów do remontów	44 205	28 174,13	63,7%
ekspertyzy techniczne	15 000	5 904,00	39,4%
Utrzymanie Urzędu	1 978 573	806 899,13	40,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 688 119	692 152,74	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	608 859	245 483,69	40,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ośnieżanie, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek)	543 472	220 448,25	40,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów pismenniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dotyczących przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych)	434 817	177 670,66	40,9%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	61 671	30 979,90	50,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 500	17 570,24	49,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	1 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	27 948	23 158,79	82,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu 500+	21 000	20 848,79	99,3%
zakup usług pozostałych na potrzeby programu 500+	6 948	2 310,00	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	250 300	91 587,60	36,6%
<u>Kalkulacja:</u> najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	177 300	81 387,24	45,9%
zakup energii	38 000	10 200,36	26,8%
sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	9 756	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	783 694	156 689,19	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (opłaty za serwisy oprogramowania, opłaty związane z wykonywaniem zmian oprogramowania)	393 226	125 864,81	32,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	347 145	18 476,80	5,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 435	8 914,65	39,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	20 888	3 432,93	16,4%
Obsługa teletechniczna	375 991	65 378,15	17,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	155 997	43 260,37	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 892	22 067,78	20,5%
zakup telefonów komórkowych	90 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	11 935	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)	10 167	50,00	0,5%
Obsługa prawna	180 000	27 437,14	15,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne, doradztwo prawne	154 000	26 117,07	17,0%
koszty sądowe	25 000	1 320,07	5,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	524 424	263 468,68	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	292 541	31 586,77	10,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	231 883	231 881,91	100,0%
Obsługa medialna	64 200	8 504,97	13,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	40 290	0,00	0,0%
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	22 680	8 504,97	37,5%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	1 230	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	448 198	202 408,24	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	388 080	178 285,52	45,9%
zakup usług remontowych (konserwacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacja i atest gaśnic i hydrantów, konserwacja drzwi p.poż)	40 884	19 484,25	47,7%
zakup materiałów i wyposażenia	19 234	4 638,47	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	897 800	354 477,05	39,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 000	347 804,21	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000	346 287,45	47,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 000	1 516,76	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	142 800	6 672,84	4,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów na potrzeby dialogu społecznego	49 000	5 627,05	11,5%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 800	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
publikacje prasowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	23 000	1 045,79	4,5%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi tematyką prowadzenia działalności gospodarczej)	23 000	1 045,79	4,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 003	84 179,85	46,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	181 003	84 179,85	46,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	181 003	84 179,85	46,5%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	76 000	3 114,85	4,1%
aktualizacja bazy podatkowej	17 249	0,00	0,0%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	4 000	2 255,00	56,4%
koszty postępowania sądowego	600	81,67	13,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,0%
kary i odszkodowania	100	100,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych	82 754	78 328,33	94,7%
--------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	37	40
	zł/m ²	2,5	0,1
	m ²	33 500	1 141
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	6,1	8,7
	zł/m ²	2,4	0,3
	m ²	28 000	2 011
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 Dzielnice udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	91	91
	%	16,5	16,5
	zł	549	72
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 pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	114
	szt.	200	112
	%	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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	47,4	58,3
	szt.	26	26
	m ²	7 961	11 783
	zł/m ²	148	20
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 659	309
	%	23,7	10,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	0,2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	20,0	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	5	0
	zł/szt.	400	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	4
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	25	0
średnia kwota odszkodowania			
	zł	3 200	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	300	79
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	2 851	956
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	368	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	300	215
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	5
średni koszt interwencji			
	zł	186	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	8	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,6	1,1
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy			
	szt.	330	357
liczba opróżnień			
	szt.	120 000	59 488
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	50	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	1 667	1 716
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	6 667	1 033
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			
	zł/szt.	47	36
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	1 898	1 675
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	230	172

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	31 742	7 451
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	44 167	658
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	500	621
	zł/m-c	950	397
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	765	765
	zł/m-c	638	319
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	1 595	2 329
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	zł	1 312	11 685
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.	18	18
	zł	22 261	5 269
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	9 159	0
	%	12,7	0,0
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 781	5 093
	os.	12	12
	os.	11	10
	os.	26	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.	9 151	5 508
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 164	3 883
	os.	8	10
	os.	17	19
	os.	25	31

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
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.	6 721	3 465
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 679	3 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 258	2 848
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.	9 000	4 870
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 990	3 440
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.	8 654	5 141
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
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.	5 506	3 530
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 950 360	1 428 842
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700	4 071
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	1 249 322	649 663
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 905	4 906
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7	68,0
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			
	%	2,0	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	215	71
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	916	1 375

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190	3 042
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	43
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	802	173
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 335	8 401
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 191	1 483
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	61
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 082 381	2 302 237
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	54	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	146	239
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.	1 124	756
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	227	176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	520	694
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.	743	881
kwota stypendium na ucznia	zł	157	132
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144	183
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145	230
średni koszt posiłku	zł	6,3	4,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300	26
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	2 137
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	18	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	669
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	250	172
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	18
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	6 000	2 973
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000	1 493
koszt jednej porady	zł	162	152
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	111	53
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	152	83
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 480	1 744
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	83	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 026	1 333
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 507	13 226
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3	5,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	490	141
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 670	2 500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 850	7 233
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	4 500
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	3,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	132	86
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	202	59
średnia wartość zasiłku	zł	92	193
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 żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	98	167
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	185	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	158	47
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0	28,7
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	15,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	482
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	359
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	262	130
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	108
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.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	330
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 759	1 507
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,4	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<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.	150	77
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2	78,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	22 000	15 477
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	123
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8	99,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	5,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	1
	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	262 776	147 819
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	45	19
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	63,1	60,9
	zł/szt.	11 496	16 659
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			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	7 526	3 944
liczba przedsięwzięć sportowych	%	68,8	77,2
	szt.	175	162
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	5 000	5 838
	%	83,3	71,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	70	36
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	6 238	2 581
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	56,9	60,4
	%	50,0	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	4
	zł	4 000	2 636
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	szt.	20	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	0	135 000
	zł	0	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	7	5
	%	67,2	2,6
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
	os.	40	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	5	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	50 000	15 284
	zł	6 500	3 712
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania			
	zł	22 001	13 200
	zł	71	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	255,0	248,6
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.	200	66
	%	0,0	14,9
	zł/etat	502	229
	zł/os.	0	476
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,5	0,5
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 liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	166 147	134 483
	zł/etat	7 819	3 245
	etat	255,0	248,6
	szt.	35	18
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	116	63
	szt/os	43	49
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	41	22
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	600	252
	szt/os	105	160
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./os.	42 500	12 316
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,7	12,4
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	2 309
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200	13 912
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	2,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	6
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	6
średni koszt badania	zł	15 900	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	50	107
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>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	596
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6	13,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 484 651	4 017 496,81	4,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 117 806	163 306,65	1,0%
Drogi i mosty	16 117 806	163 306,65	1,0%
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	75 500	0,00	0,0%
Ze względu na konieczność wcześniejszej budowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, przesunięto realizację inwestycji polegającej na budowie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego na lata późniejsze. W II półroczu 2016 r. zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Kanalu Lipkowskiego, dokumentacja projektowa została wykonana z opóźnieniem. W II półroczu 2016 r. nastąpi zapłata za wykonaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Kanalu Lipkowskiego, dokumentacja projektowa została wykonana z opóźnieniem. W II półroczu 2016 r. nastąpi zapłata za wykonaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świętochowskiego	99 877	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, której realizacja jest planowana w II półroczu 2016 r. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, której realizacja jest planowana w II półroczu 2016 r. Budowa ulicy jest zaplanowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Możdziejery	1 265 441	44 280,00	3,5%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną aktualizację dokumentacji niezbędną do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożono wnioski o wydanie przedmiotowej decyzji. W II półroczu 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	6 190 455	164,82	0,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną aktualizację inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej. Uzyskana została również nieprawomocna decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomości nr 12/9 z obrębów 6-13-10 zajęte pod budowę ulicy. Przygotowano projekty decyzji określających wysokość odszkodowania za działki nr 12/3, 4/5 i 4/22 z obrębów 6-13-10. W II półroczu 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Kopalnianej oraz rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1.000 m, wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wycinkę 110 drzew wzdłuż ul. Telefonicznej, kolidujących z planowaną w latach następnych budową drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do Kanalu Lipkowskiego, dokumentacja projektowa została wykonana z opóźnieniem. W II półroczu 2016 r. nastąpi zapłata za wykonaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	492,00	0,0%
Sfinansowano odszkodowanie za działki nr 22/9, 22/7, 22/6 i 22/3 z obrębów 6-11-11, przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0%
Zakończono prace projektowe i zgłoszono zamiar wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prace budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0%
Zakończono zostały prace projektowe i został zgłoszony zamiar wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prace budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżek rowerowo-pieszch wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	650 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z częściową przebudową chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich. W II półroczu jest planowane zakończenie prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	2 570 884	73 800,00	2,9%
Rozpoczęto roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu pod drogę. Uzgodniono z gestorem sieci elektroenergetycznej dokumentację projektową w zakresie usunięcia kolizji i przystąpiono do robót związanych z wykonaniem kanału i wodociągu. Uzgodniono również przebieg przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej do przychodni zdrowia, biegnącego w pasie drogowym ul. Coopera. Wykonana została inwentaryzacja geodezyjna i wycena zagospodarowania działek przejętych od właścicieli prywatnych pod budowę ulicy. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za dokumentację projektową. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Czułchowskiej	385 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zabezpieczenia pokrywy komory ciepłowniczej znajdującej się pod działkami przeznaczonymi pod parking, zakończenie prac budowlanych jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	71 517	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. ogłaszano dwa przetargi na zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ul. Borowego (na odcinku o długości 250 m od ul. Raginisa do ul. Kryształowej - pięć słupów oświetleniowych), które unieważniono z powodu braku ofert. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy w trybie "z wolnej ręki".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	2 100 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2016 r. w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	2 586 443,16	29,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 592 258	2 586 443,16	34,1%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	7 592 258	2 586 443,16	34,1%
Wykonano prace wykończeniowe w przedszkolu (znajdującym się w budynku nr 1) i w garażach podziemnych oraz rozpoczęto montaż mebli w przedszkolu. Postawiono stan surowy otwarty budynku nr 3 oraz rozpoczęto prace murarskie wewnętrzne, prace tynkarskie, elewacyjne i montaż stolarki okiennej. Wykonano podłączenie zewnętrznej instalacji wodociągowej do przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do budynku nr 4. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za prace wykończeniowe i dodatkowe wynikające z zaleceń straży pożarnej i sanepidu w budynkach nr 1 i 2, likwidację ogrodzenia placu budowy budynków nr 1 i 2, roboty budowlane w budynku nr 3, opłaty za dostarczanie ciepła, wody, odprowadzanie ścieków oraz nadzory autorskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 245 780	0,00	0,0%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	0,00	0,0%
Nabycie naniesień zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101 zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 635	0,00	0,0%
Tereny zielone	340 335	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	300 335	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania jest planowana w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania jest planowana w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	20 300	0,00	0,0%
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	10 300	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Zakończenie zadania jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	56 860 864	607 620,00	1,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	56 860 864	607 620,00	1,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. Zakup zmywarki kapturowej jest planowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	8 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. Zakup siłownika centralnego ogrzewania do sterowania tzw. pogodnyką jest planowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	587 940,00	26,9%
Wykonano stan surowy pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz rozpoczęto murowanie ścian konstrukcyjnych drugiej kondygnacji (ostatniej). Rozpoczęto także przygotowanie procedury zamówienia z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające) na zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy łącznika w związku z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za część wykonanych robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	10 000 000	19 680,00	0,2%
Opracowano analizę możliwości rozbudowy obiektu edukacyjnego oraz rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za analizę rozbudowy budynku szkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	43 341 181	0,00	0,0%
W związku ze zmianą lokalizacji budynku oświatowego oraz ze zmianą przeznaczenia planowanego obiektu (budowa zespołu szkolno-przedszkolnego zamiast budowy szkoły podstawowej i gimnazjum) rozpoczęcie zadania zostało przesunięte w czasie. Wytępowana została działka pod przyszłą inwestycję, którą planuje się nabyć od dotychczasowego właściciela. Opracowana została przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wstępna informacja techniczna w zakresie dostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z budową nowej placówki oświatowej na terenie osiedla Chrzanów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	365 183	0,00	0,0%
Zawarta została umowa na realizację zadania inwestycyjnego oraz wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Zadanie jest planowane do realizacji w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	0,00	0,0%
W wyniku ogłoszonego przetargu wybrany został wykonawca prac projektowych i budowlanych. Zakończenie zadania jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. i realizacja zadania jest planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 615 450	657 927,00	18,2%
Pomoc społeczna	3 615 450	657 927,00	18,2%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 202 950	657 927,00	20,5%
Wykonano prace w zakresie robót fundamentowych, ścian parteru, podłóża pod posadzkę na gruncie oraz rozpoczęto prace w obrębie pierwszej kondygnacji nadziemnej. W związku z częściowym skażeniem gruntu substancjami ropopochodnymi roboty zostały ograniczone do połowy powierzchni obiektu. Rozpoczęte zostały prace związane z oczyszczeniem gruntu. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonaną w roku ubiegłym dokumentację projektową oraz zrealizowane w tym roku roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka na Chrzanowie	400 000	0,00	0,0%
W związku z problemami związanymi z dostępnością działki, na której przewidziano lokalizację zadania, zaplanowane środki nie były w I półroczu wydatkowane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. Zakup kserokopiarki jest planowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	248 930	2 200,00	0,9%
Działalność kulturalna	248 930	2 200,00	0,9%
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	2 200,00	15,7%
W Parku "Górczewska" i na terenie Fortu Bema zostały ustawione biblioteki plenerowe. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za projekty zagospodarowania terenów. Końcowe rozliczenie finansowe zadania jest przewidziane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury	234 930	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenia konserwatora zabytków, które określają sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich wraz z zakresem dopuszczalnych zmian w obiekcie. Powyższe zalecenia wraz z inwentaryzacją budynku (wykonaną w 2015 r.) były niezbędne do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego potrzebnego do ogłoszenia konkursu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 402 928	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 402 928	0,00	0,0%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	0,00	0,0%
Na podstawie rozpoznania rynku dokonano wyceny kosztów wykonania systemu kontroli dostępu dla budynku hali sportowej oraz wykonania instalacji zasilającej siłowniki okien uchylnych w hali głównej. W II półroczu 2016 r. jest planowany montaż tych systemów i rozliczenie finansowe zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. W I półroczu 2016 r. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie modernizacji szatni i natrysków. Realizację prac budowlanych zaplanowano na II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	0,00	0,0%
Zakupiono oprogramowanie do prowadzenia księgowości wraz z licencjami, instalacją oprogramowania oraz migracją danych ze starego oprogramowania do nowego. Rozliczenie finansowe tej części zadania planowane jest w II półroczu 2016 r. Rozesłane zostały także zapytania ofertowe dotyczące wymiany wann jacuzzi w pływalni Pingwin. W II półroczu 2016 r. jest planowany również zakup szorowarki z funkcją prania wykładzin, programu do inwentaryzacji oraz profesjonalnego nagłośnienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 roku firma RWE Stoen Operator złożyła wniosek o zajęcie nieruchomości w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego do obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku 40 z terminem realizacji 18 miesięcy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	0,00	0,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji nawierzchni boiska A. Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację oraz rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. dwukrotnie wysyłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania projektu wentylacji pływalni. Z powodu braku ofert nie została zawarta umowa. W II półroczu 2016 r. jest planowane wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonanie węzła c.o. wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. W I półroczu rozpoczęto przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonawcy robót budowlanych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 943 400	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. W I półroczu wysłano zapytania ofertowe dotyczące stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. Zakup sześciu laptopów wraz z akcesoriami jest planowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			