

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Gimnazja	35
E.1.4. Licea ogólnokształcące	36
E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	37
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	39
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	40
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.2.4. Edukacja	67
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	85
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	86
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 304 588	36 495 144,29	63,7
DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	36 423 086,98	79,3
DOCHODY WŁASNE	45 936 588	36 423 086,98	79,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>24 331 291</i>	<i>14 742 325,84</i>	<i>60,6</i>
Podatek od nieruchomości	20 600 000	12 373 935,36	60,1
Podatek rolny	61 250	45 731,81	74,7
Podatek leśny	41	38,00	92,7
Podatek od środków transportowych	3 450 000	2 234 543,55	64,8
Oplata targowa	220 000	88 077,12	40,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>305 003,94</i>	<i>46,9</i>
Oplaty adiacenckie	30 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	350 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	305 003,94	113,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 425 000</i>	<i>18 031 456,93</i>	<i>103,5</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000	15 329 238,38	108,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 225 000	2 702 218,55	83,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 530 297</i>	<i>3 344 300,27</i>	<i>94,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000	158 162,57	113,0
Pozostałe odsetki	51 304	325 114,84	633,7
Wpływy z różnych dochodów	392 650	513 311,65	130,7
Mandaty i kary pieniężne		1 328 332,10	-
Wpływy z różnych opłat		51,84	-
Wpływy z usług	2 946 343	1 019 327,27	34,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	72 057,31	0,6
DOCHODY WŁASNE	10 150 000	72 057,31	0,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>150 000</i>	<i>72 057,31</i>	<i>48,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 218 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 218 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	57 304 588	36 495 144,29	63,7
600	Transport i łączność	1 303 000	80 956,21	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 141 304	18 147 475,62	66,9
750	Administracja publiczna	1 348 650	2 250 970,84	166,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 121 291	15 215 290,15	60,6
801	Oświata i wychowanie	2 200 343	687 766,05	31,3
852	Pomoc społeczna	190 000	112 427,42	59,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258,00	-

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	262 066 895	114 521 032,45	43,7	149 519 322	54 802 652,50	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 658 190	98 247 181,65	51,0	80 389 039	38 528 801,70	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 907 247	77 740 014,71	50,2	45 300 130	19 613 185,69	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 885 188	61 464 690,25	52,6	23 965 702	12 607 246,94	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 022 059	16 275 324,46	42,8	21 334 428	7 005 938,75	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 933 637	14 214 075,49	54,8	25 933 637	14 214 075,49	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 473 032	6 043 928,62	52,7	9 155 272	4 701 540,52	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	344 274	249 162,83	72,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 408 705	16 273 850,80	23,4	69 130 283	16 273 850,80	23,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 392	454,41	32,6	1 392	454,41	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392	454,41	32,6	1 392	454,41	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	291,01	23,8	1 225	291,01	23,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 225	291,01	23,8	1 225	291,01	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225	291,01	23,8	1 225	291,01	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 225	291,01	23,8	1 225	291,01	23,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	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 2014 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	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		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	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 700	155 624,82	27,4	568 700	155 624,82	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		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						
	50095	Pozostała działalność	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300	20 937,51	45,2	46 300	20 937,51	45,2
		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						
600		Transport i łączność	21 953 702	1 001 315,97	4,6	21 953 702	1 001 315,97	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 BIEŻĄCE	3 956 698	1 001 260,53	25,3	3 956 698	1 001 260,53	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 956 698	1 001 260,53	25,3	3 956 698	1 001 260,53	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	10 508,12	45,7	23 000	10 508,12	45,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 933 698	990 752,41	25,2	3 933 698	990 752,41	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 997 004	55,44	0,0	17 997 004	55,44	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	820 000	0,00	0,0	820 000	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	820 000	0,00	0,0	820 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 381 902	810 477,30	4,0	20 381 902	810 477,30	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 204 898	810 421,86	25,3	3 204 898	810 421,86	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 204 898	810 421,86	25,3	3 204 898	810 421,86	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 204 898	810 421,86	25,3	3 204 898	810 421,86	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 177 004	55,44	0,0	17 177 004	55,44	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	337 000	110 330,55	32,7	337 000	110 330,55	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	110 330,55	32,7	337 000	110 330,55	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	110 330,55	32,7	337 000	110 330,55	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	110 330,55	32,7	337 000	110 330,55	32,7
		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	414 800	80 508,12	19,4	414 800	80 508,12	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 800	80 508,12	19,4	414 800	80 508,12	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 800	80 508,12	19,4	414 800	80 508,12	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	10 508,12	45,7	23 000	10 508,12	45,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	391 800	70 000,00	17,9	391 800	70 000,00	17,9
		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	32 866 681	8 782 974,57	26,7	32 866 681	8 782 974,57	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 997	1 104 674,24	37,0	2 984 997	1 104 674,24	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 984 997	1 104 674,24	37,0	2 984 997	1 104 674,24	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	44 568,83	35,1	127 000	44 568,83	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857 997	1 060 105,41	37,1	2 857 997	1 060 105,41	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 881 684	7 678 300,33	25,7	29 881 684	7 678 300,33	25,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 866 681	8 782 974,57	26,7	32 866 681	8 782 974,57	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 997	1 104 674,24	37,0	2 984 997	1 104 674,24	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 984 997	1 104 674,24	37,0	2 984 997	1 104 674,24	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	44 568,83	35,1	127 000	44 568,83	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857 997	1 060 105,41	37,1	2 857 997	1 060 105,41	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 881 684	7 678 300,33	25,7	29 881 684	7 678 300,33	25,7
710		Działalność usługowa	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 790	185 701,57	43,4	427 790	185 701,57	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 967	109 004,19	16,0	682 967	109 004,19	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 757	294 705,76	26,5	1 110 757	294 705,76	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 790	185 701,57	43,4	427 790	185 701,57	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 967	109 004,19	16,0	682 967	109 004,19	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
750		Administracja publiczna	27 878 745	14 165 463,94	50,8	27 878 745	14 165 463,94	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 872 045	14 165 463,94	50,8	27 872 045	14 165 463,94	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 947 866	13 794 477,71	51,2	26 947 866	13 794 477,71	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 516	11 716 410,49	54,8	21 391 516	11 716 410,49	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 556 350	2 078 067,22	37,4	5 556 350	2 078 067,22	37,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 179	370 986,23	40,1	924 179	370 986,23	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700	0,00	0,0	6 700	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 237	353 363,21	48,5	729 237	353 363,21	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 237	353 363,21	48,5	729 237	353 363,21	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 137	1 939,85	7,7	25 137	1 939,85	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 137	1 939,85	7,7	25 137	1 939,85	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 100	351 423,36	49,9	704 100	351 423,36	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 674 008	13 729 887,65	51,5	26 674 008	13 729 887,65	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 667 308	13 729 887,65	51,5	26 667 308	13 729 887,65	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 447 229	13 710 324,78	51,8	26 447 229	13 710 324,78	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 385 516	11 714 910,49	54,8	21 385 516	11 714 910,49	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 713	1 995 414,29	39,4	5 061 713	1 995 414,29	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 079	19 562,87	8,9	220 079	19 562,87	8,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700	0,00	0,0	6 700	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		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 2014 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 500	82 213,08	18,1	454 500	82 213,08	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 500	82 213,08	18,1	454 500	82 213,08	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 500	82 213,08	18,1	454 500	82 213,08	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 500,00	25,0	6 000	1 500,00	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 500	80 713,08	18,0	448 500	80 713,08	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 980	67 835,07	98,3	68 980	67 835,07	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880	29 417,56	98,5	29 880	29 417,56	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	38 417,51	98,3	39 100	38 417,51	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600	65 440,00	99,8	65 600	65 440,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 580	133 275,07	99,0	134 580	133 275,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 980	67 835,07	98,3	68 980	67 835,07	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880	29 417,56	98,5	29 880	29 417,56	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 100	38 417,51	98,3	39 100	38 417,51	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600	65 440,00	99,8	65 600	65 440,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	125 258 372	64 228 547,40	51,3	34 267 156	16 153 559,27	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 902 489	55 633 152,09	52,5	15 189 695	7 558 163,96	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 163 142	48 392 030,24	52,5	1 759 633	381 332,52	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 080 720	40 574 541,54	52,6	114 623	27 220,50	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 082 422	7 817 488,70	51,8	1 645 010	354 112,02	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 430 062	7 176 831,44	53,4	13 430 062	7 176 831,44	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 411	50 031,93	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	14 258,48	13,5			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	19 355 883	8 595 395,31	44,4	19 077 461	8 595 395,31	45,1
	80101	Szkoły podstawowe	55 991 768	30 039 701,29	53,7	19 685 274	9 684 370,23	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 051 885	21 444 305,98	56,4	1 857 813	1 088 974,92	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 366 629	20 359 105,04	56,0	264 500	35 178,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 328 553	17 658 938,20	54,6	8 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 076	2 700 166,84	66,9	256 500	35 178,00	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 313	1 053 796,92	66,1	1 593 313	1 053 796,92	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 943	31 404,02	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 939 883	8 595 395,31	47,9	17 827 461	8 595 395,31	48,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 617 372	1 776 210,69	49,1	278 817	116 827,69	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 372	1 776 210,69	49,1	278 817	116 827,69	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 514	1 657 875,00	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 236	1 293 119,34	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 278	364 755,66	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące	278 817	116 827,69	41,9	278 817	116 827,69	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 041	1 508,00	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 543 810	18 836 225,59	50,2	11 402 463	5 056 155,78	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 272 810	18 836 225,59	51,9	10 152 463	5 056 155,78	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 359 524	13 780 510,54	52,3	292 500	9 840,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 504 541	11 340 358,01	52,7	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 854 983	2 440 152,53	50,3	287 500	9 840,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 859 963	5 046 315,78	51,2	9 859 963	5 046 315,78	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 323	9 399,27	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 271 000	0,00	0,0	1 250 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	591 114	233 053,70	39,4	591 114	233 053,70	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 114	233 053,70	39,4	591 114	233 053,70	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	591 114	233 053,70	39,4	591 114	233 053,70	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 077 132	8 324 840,90	51,8	978 863	470 308,63	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 BIEŻĄCE	16 077 132	8 324 840,90	51,8	978 863	470 308,63	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 362 275	7 864 787,27	51,2	291 820	15 375,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 865 537	6 598 956,21	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 738	1 265 831,06	50,7	291 820	15 375,00	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	687 043	454 933,63	66,2	687 043	454 933,63	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 814	5 120,00	18,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	262 638,78	43,8	600 000	262 638,78	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	262 638,78	43,8	600 000	262 638,78	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	262 638,78	43,8	600 000	262 638,78	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	262 638,78	43,8	600 000	262 638,78	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 519 592	1 341 449,20	38,1	61 800	14 255,24	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 592	1 341 449,20	39,8	61 800	14 255,24	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 366 292	1 340 948,56	39,8	61 800	14 255,24	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 370	1 142 560,03	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 922	198 388,53	41,4	61 800	14 255,24	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	500,64	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 329 029	1 878 274,31	56,4	425 812	271 903,72	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 329 029	1 878 274,31	56,4	425 812	271 903,72	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 227	1 604 270,59	55,4	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 449	1 272 409,24	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 778	331 861,35	67,1	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	419 812	271 903,72	64,8	419 812	271 903,72	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990	2 100,00	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 037	118 850,34	31,3	123 055	16 825,00	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 037	118 850,34	31,3	123 055	16 825,00	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 037	118 850,34	31,3	123 055	16 825,00	13,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 533	49 702,03	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 504	69 148,31	24,7	123 055	16 825,00	13,7
		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	2 949 101	1 362 711,95	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 101	1 362 711,95	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 949 101	1 362 711,95	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 536	1 190 128,30	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 565	172 583,65	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	659 417	54 590,65	8,3	119 958	27 220,50	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 417	54 590,65	8,3	119 958	27 220,50	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 543	40 332,17	7,3	119 958	27 220,50	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 965	28 370,18	27,3	101 623	27 220,50	26,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 578	11 961,99	2,7	18 335	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 874	14 258,48	13,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 083 640	939 356,21	45,1	2 066 300	931 031,21	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 640	939 356,21	45,1	2 066 300	931 031,21	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 640	234 515,21	34,3	666 300	226 190,21	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 284	101 654,36	46,8	211 800	97 286,36	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 356	132 860,85	28,5	454 500	128 903,85	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	704 841,00	50,3	1 400 000	704 841,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	934 331,21	45,0	2 066 300	931 031,21	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	934 331,21	45,0	2 066 300	931 031,21	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	229 490,21	33,9	666 300	226 190,21	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 800	97 286,36	45,9	211 800	97 286,36	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	132 203,85	28,5	454 500	128 903,85	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 400 000	704 841,00	50,3	1 400 000	704 841,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 340	5 025,00	68,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340	5 025,00	68,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 340	5 025,00	68,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484	4 368,00	79,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856	657,00	35,4			
		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	18 498 615	9 601 767,67	51,9	8 816 545	4 605 081,17	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 498 615	9 601 767,67	51,9	8 816 545	4 605 081,17	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 577 763	4 228 462,92	49,3	654 512	294 966,88	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 596	3 183 133,87	48,3	567 432	242 281,30	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 167	1 045 329,05	52,5	87 080	52 685,58	60,5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 875 852	5 328 304,75	54,0	8 117 033	4 265 114,29	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 529 806	1 162 206,17	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 529 806	1 162 206,17	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 523 706	1 157 726,17	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 296	886 707,13	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 410	271 019,04	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	4 480,00	73,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	157 316	51 519,95	32,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 316	51 519,95	32,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 316	51 519,95	32,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 048	50 461,28	32,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	1 058,67	32,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 200	3 803 512,03	51,0	7 454 200	3 803 512,03	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 454 200	3 803 512,03	51,0	7 454 200	3 803 512,03	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 113	224 235,43	45,3	495 113	224 235,43	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 113	224 235,43	45,3	495 113	224 235,43	45,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 959 087	3 579 276,60	51,4	6 959 087	3 579 276,60	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 120	48 887,32	58,8	32 080	14 943,60	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 120	48 887,32	58,8	32 080	14 943,60	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 120	48 887,32	58,8	32 080	14 943,60	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 120	48 887,32	58,8	32 080	14 943,60	46,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 419	647 358,96	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 419	647 358,96	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	17 565,31	55,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	17 565,31	55,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 019	629 793,65	50,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 732	522 696,06	56,8	919 732	522 696,06	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 732	522 696,06	56,8	919 732	522 696,06	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	58,37	15,1	386	58,37	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386	58,37	15,1	386	58,37	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 346	522 637,69	56,8	919 346	522 637,69	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	463 700	414 167,71	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 700	414 167,71	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 700	414 167,71	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 659 029	2 473 902,74	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 659 029	2 473 902,74	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 641 029	2 466 523,74	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 820	2 003 197,26	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 209	463 326,48	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	7 379,00	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 600	201 294,44	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 600	201 294,44	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 600	201 294,44	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 600	201 294,44	41,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85295	Pozostała działalność	456 693	276 222,29	60,5	410 533	263 929,48	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 693	276 222,29	60,5	410 533	263 929,48	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 093	60 652,19	42,4	126 933	55 729,48	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 933	18 474,40	24,7	71 933	17 987,50	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 160	42 177,79	61,9	55 000	37 741,98	68,6
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 600	170 570,10	63,5	238 600	163 200,00	68,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 311	241 219,41	85,1	21 723	1 759,99	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 311	241 219,41	85,1	21 723	1 759,99	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 823	3 759,86	11,1	21 723	1 759,99	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 023	3 759,86	11,4	20 923	1 759,99	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	2 555,20	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 400	234 904,35	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	283 311	241 219,41	85,1	21 723	1 759,99	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 311	241 219,41	85,1	21 723	1 759,99	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 823	3 759,86	11,1	21 723	1 759,99	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 023	3 759,86	11,4	20 923	1 759,99	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088	2 555,20	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 400	234 904,35	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 299 359	6 131 342,90	54,3	445 650	160 065,86	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 299 359	6 131 342,90	54,3	445 650	160 065,86	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 736 057	5 799 379,74	54,0	226 190	54 415,82	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 526 666	5 100 181,16	53,5	199 425	54 415,82	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 391	699 198,58	57,8	26 765	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	171 000	105 650,04	61,8	171 000	105 650,04	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 302	226 313,12	57,7	48 460	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 742 266	4 437 867,71	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 742 266	4 437 867,71	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 727 348	4 434 498,71	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 949 230	3 926 357,59	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 118	508 141,12	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 918	3 369,00	22,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 896	117 271,56	55,9	171 000	105 650,04	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 896	117 271,56	55,9	171 000	105 650,04	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 896	11 621,52	29,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 896	11 621,52	32,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	171 000	105 650,04	61,8	171 000	105 650,04	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 586 938	1 243 950,43	48,1	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 586 938	1 243 950,43	48,1	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 581 398	1 242 191,06	48,1	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 646	1 092 064,66	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 752	150 126,40	54,1	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540	1 759,37	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	283 806	91 093,98	32,1	188 806	54 415,82	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 806	91 093,98	32,1	188 806	54 415,82	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 806	91 093,98	32,1	188 806	54 415,82	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 806	54 415,82	28,8	188 806	54 415,82	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	36 678,16	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	371 844	221 184,75	59,5	48 460	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 844	221 184,75	59,5	48 460	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	371 844	221 184,75	59,5	48 460	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 662	19 095,57	22,3	21 765	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 662	19 095,57	22,3	21 765	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 662	19 095,57	22,3	21 765	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 049	15 721,57	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 613	3 374,00	6,8	21 765	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	18 947	878,90	4,6	10 619	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 947	878,90	4,6	10 619	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 947	878,90	4,6	10 619	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 039	0,00	0,0	10 619	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 908	878,90	14,9			
		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	2 588 689	746 258,48	28,8	1 847 039	318 614,62	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 689	746 258,48	29,6	1 777 039	318 614,62	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 518 089	745 961,09	29,6	1 777 039	318 614,62	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 500	319 136,36	53,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 915 589	426 824,73	22,3	1 777 039	318 614,62	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	297,39	49,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 500	28 433,81	4,6	618 500	28 433,81	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 500	28 433,81	4,6	618 500	28 433,81	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 500	28 433,81	4,6	618 500	28 433,81	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 500	28 433,81	4,6	618 500	28 433,81	4,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 470	64 626,40	24,7	261 470	64 626,40	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 470	64 626,40	24,7	261 470	64 626,40	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 470	64 626,40	24,7	261 470	64 626,40	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 470	64 626,40	24,7	261 470	64 626,40	24,7
		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	221 000	42 946,63	19,4	221 000	42 946,63	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	42 946,63	19,4	221 000	42 946,63	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	42 946,63	19,4	221 000	42 946,63	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	42 946,63	19,4	221 000	42 946,63	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	0,00	0,0	19 200	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 349 119	605 562,15	44,9	607 469	177 918,29	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 119	605 562,15	47,3	537 469	177 918,29	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 519	605 264,76	47,3	537 469	177 918,29	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 500	319 136,36	53,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 019	286 128,40	42,3	537 469	177 918,29	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	297,39	49,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 709 970	4 399 765,19	50,5	8 709 970	4 399 765,19	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 709 970	4 399 765,19	50,5	8 709 970	4 399 765,19	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 120	528 303,19	47,5	1 111 120	528 303,19	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	37 340,22	16,3	228 500	37 340,22	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 620	490 962,97	55,6	882 620	490 962,97	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 598 850	3 871 462,00	50,9	7 598 850	3 871 462,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 303 120	698 935,19	53,6	1 303 120	698 935,19	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 120	698 935,19	53,6	1 303 120	698 935,19	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 120	526 893,19	47,8	1 103 120	526 893,19	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	37 340,22	16,3	228 500	37 340,22	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 620	489 552,97	56,0	874 620	489 552,97	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	172 042,00	86,0	200 000	172 042,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 000	2 010 000,00	50,0	4 020 000	2 010 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 000	2 010 000,00	50,0	4 020 000	2 010 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 020 000	2 010 000,00	50,0	4 020 000	2 010 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 378 850	1 689 420,00	50,0	3 378 850	1 689 420,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 378 850	1 689 420,00	50,0	3 378 850	1 689 420,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 378 850	1 689 420,00	50,0	3 378 850	1 689 420,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
		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	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		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	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
		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	7 771 082	3 214 426,54	41,4	7 771 082	3 214 426,54	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 673 648	3 214 326,82	56,7	5 673 648	3 214 326,82	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 386 148	904 326,82	37,9	2 386 148	904 326,82	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 636	141 158,66	23,6	597 636	141 158,66	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 512	763 168,16	42,7	1 788 512	763 168,16	42,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 287 500	2 310 000,00	70,3	3 287 500	2 310 000,00	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 097 434	99,72	0,0	2 097 434	99,72	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 160 234	366 839,47	17,0	2 160 234	366 839,47	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 800	366 739,75	36,4	1 007 800	366 739,75	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 800	366 739,75	36,4	1 007 800	366 739,75	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	0,00	0,0	14 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 500	366 739,75	36,9	993 500	366 739,75	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 152 434	99,72	0,0	1 152 434	99,72	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 842 500	1 950 000,00	50,7	3 842 500	1 950 000,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 500	1 950 000,00	67,3	2 897 500	1 950 000,00	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 500	1 950 000,00	67,3	2 897 500	1 950 000,00	67,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 000	0,00	0,0	945 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 768 348	897 587,07	50,8	1 768 348	897 587,07	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 348	897 587,07	50,8	1 768 348	897 587,07	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 348	537 587,07	39,0	1 378 348	537 587,07	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 336	141 158,66	24,2	583 336	141 158,66	24,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 012	396 428,41	49,9	795 012	396 428,41	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	390 000	360 000,00	92,3	390 000	360 000,00	92,3
		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				69 408 705	16 273 850,80	23,4
600		Transport i łączność				17 997 004	55,44	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				820 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	180 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	640 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 177 004	55,44	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 716	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kiermaszowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2014	555 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2014	2 050 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	3 663 463	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	102 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	786 102	0,00	0,0
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	8 540 600	55,44	0,0
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	110 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 218 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				29 881 684	7 678 300,33	25,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				29 881 684	7 678 300,33	25,7
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	29 881 684	7 678 300,33	25,7
750		Administracja publiczna				6 700	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 700	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	6 700	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				19 355 883	8 595 395,31	44,4
	80101	Szkoły podstawowe				17 939 883	8 595 395,31	47,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	112 422	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	17 162 071	8 580 024,65	50,0
		Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2014	15 390	15 370,66	99,9
		Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	650 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 271 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	21 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 250 000	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				145 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Bemowo Jednostki	2014	2014	145 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				70 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	70 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 097 434	99,72	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 152 434	99,72	0,0
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	32 000	0,00	0,0
		Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	100	99,72	99,7
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	1 025 334	0,00	0,0
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	95 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				945 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2014	945 000	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 POZĄTEK ROKU		0	-361 489,89	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 113 500	3 690 998,13	51,9
I	Przychody		7 113 500	3 690 998,13	51,9
1	1	własne	4 216 000	1 740 998,13	41,3
2	2	dotacje	2 897 500	1 950 000,00	67,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 113 500	3 329 508,24	46,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 085 721	3 001 654,83	42,4
I	Bieżące		6 965 721	2 995 554,96	43,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 484 542	1 926 288,33	43,0
2	2	wydatki rzeczowe	2 481 179	1 069 266,63	43,1
II	Inwestycyjne		120 000	5 804,87	4,8
III	Inne zmniejszenia		0	295,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0		
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0		
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		27 779	327 853,41	1 180,2
H	SUMA [D + E + F + G]		7 113 500	3 329 508,24	46,8

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 roku	0	217 659,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 290 316	4 086 258	49,3
Suma bilansowa (I + II)		8 290 316	4 303 917,63	51,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 290 316	2 987 061,60	36,0
1	Bieżące	8 228 591	2 978 753,80	36,2
2	Inwestycyjne	61 725	8 307,80	13,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 316 856,03	
Suma bilansowa (III + IV)		8 290 316	4 303 917,63	51,9

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 roku	0	127 055,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 601 460	859 504,69	53,7
Suma bilansowa (I + II)		1 601 460	986 560,16	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 601 460	435 701,21	27,2
1	Bieżące	1 564 440	435 701,21	27,9
2	Inwestycyjne	37 020	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	550 858,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 601 460	986 560,16	61,6

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 roku	0	2 399,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	124 044	42 535,73	34,3
Suma bilansowa (I + II)		124 044	44 935,39	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 044	14 752,25	11,9
1	Bieżące	124 044	14 752,25	11,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 183,14	
Suma bilansowa (III + IV)		124 044	44 935,39	36,2

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 roku	0	66 252,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	557 263	342 593,02	61,5
Suma bilansowa (I + II)		557 263	408 845,62	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	557 263	200 402,43	36,0
1	Bieżące	537 558	192 094,63	35,7
2	Inwestycyjne	19 705	8 307,80	42,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	208 443,19	
Suma bilansowa (III + IV)		557 263	408 845,62	73,4

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 roku	0	0,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	202 025	109 769,77	54,3
Suma bilansowa (I + II)		202 025	109 769,99	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	202 025	87 717,48	43,4
1	Bieżące	202 025	87 717,48	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 052,51	
Suma bilansowa (III + IV)		202 025	109 769,99	54,3

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 roku	0	21 951,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 805 524	2 731 855,09	47,1
Suma bilansowa (I + II)		5 805 524	2 753 806,47	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 805 524	2 248 488,23	38,7
1	Bieżące	5 800 524	2 248 488,23	38,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	505 318,24	
Suma bilansowa (III + IV)		5 805 524	2 753 806,47	47,4

**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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	550 961	550 960,67	100,0
1	należności wymagalne	26 456	26 455,34	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	523 196	523 195,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 824 000	2 919 968,37	50,1
I	Przychody własne	1 780 000	898 181,45	50,5
1	wpływy z działalności	1 550 000	764 452,64	49,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	133 728,81	58,1
II	Dotacje	4 020 000	2 010 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 020 000	2 010 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 000	11 786,92	49,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 374 961	3 470 929,04	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 379 000	2 740 265,00	50,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 000	1 843 806,55	52,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 000	1 203 406,58	53,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	390 337,88	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 000	250 062,09	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 675 000	817 199,53	48,8
1	materiały i paliwa	340 000	170 665,34	50,2
2	energia	200 000	91 408,32	45,7
3	remonty	35 000	15 919,54	45,5
4	usługi pozostałe	1 100 000	539 206,33	49,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	79 258,92	49,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	611 000	610 096,36	99,9
1	należności wymagalne	11 000	10 805,74	98,2
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	600 000	599 290,62	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 768 000	2 130 168,64	44,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	12 237,71	12,2
1	środki własne	100 000	12 237,71	12,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,63	99,1

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 ROKU	17 507	17 506,51	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	79 762	79 761,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 626	64 625,11	100,0
C	Przychody ogółem	3 523 850	1 752 480,65	49,7
I	Przychody własne	145 000	63 060,65	43,5
1	wpływy z działalności	145 000	63 060,65	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 378 850	1 689 420,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 378 850	1 689 420,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 586 105	1 814 735,38	50,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 581 791	1 795 604,34	50,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 791	1 333 011,51	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 791	1 107 975,05	47,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	25 500,00	51,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 000	199 536,46	57,0
II	Zakup towarów i usług	860 000	462 592,83	53,8
1	materiały i paliwa	65 000	36 215,16	55,7
2	energia	50 000	30 254,92	60,5
3	remonty	25 000	14 386,37	57,5
4	usługi pozostałe	720 000	381 736,38	53,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	125 352	125 351,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	111 772	111 771,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	95 377	95 376,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 551 816	1 765 628,77	49,7
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,50	98,8

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	192 658 190	98 247 181,65	51,0	69 408 705	16 273 850,80	23,4	262 066 895	114 521 032,45	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 400 098	254 831,45	10,6	17 997 004	55,44	0,0	20 397 102	254 886,89	1,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 032 014	1 117 838,33	36,9	29 913 684	7 678 300,33	25,7	32 945 698	8 796 138,66	26,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 701 681	2 133 300,90	37,4	70 000	0,00	0,0	5 771 681	2 133 300,90	37,0
EDUKACJA	117 201 848	61 764 494,99	52,7	19 355 883	8 595 395,31	44,4	136 557 731	70 359 890,30	51,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 640 909	10 666 607,01	51,7		0,00	-	20 640 909	10 666 607,01	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 709 970	4 399 765,19	50,5				8 709 970	4 399 765,19	50,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 676 648	3 214 326,82	56,6	2 065 434	99,72	0,0	7 742 082	3 214 426,54	41,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	517 500	128 863,02	24,9				517 500	128 863,02	24,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 118 267	14 318 887,22	50,9	6 700	0,00	0,0	28 124 967	14 318 887,22	50,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 255	248 266,72	37,7				659 255	248 266,72	37,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	192 658 190	98 247 181,65	51,0	80 389 039	38 528 801,70	47,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 400 098	254 831,45	10,6	2 400 098	254 831,45	10,6
Komunikacja zbiorowa	280 000	70 000,00	25,0	280 000	70 000,00	25,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>280 000</i>	<i>70 000,00</i>	<i>25,0</i>	<i>280 000</i>	<i>70 000,00</i>	<i>25,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	70 000,00	25,0	280 000	70 000,00	25,0
Drogi i mosty	2 120 098	184 831,45	8,7	2 120 098	184 831,45	8,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 868 898</i>	<i>169 633,84</i>	<i>9,1</i>	<i>1 868 898</i>	<i>169 633,84</i>	<i>9,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 692 898	145 714,86	8,6	1 692 898	145 714,86	8,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000	23 918,98	13,6	176 000	23 918,98	13,6
Oświetlenie ulic	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400	4 689,49	3,9	119 400	4 689,49	3,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>131 800</i>	<i>10 508,12</i>	<i>8,0</i>	<i>131 800</i>	<i>10 508,12</i>	<i>8,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 032 014	1 117 838,33	36,9	3 032 014	1 117 838,33	36,9
Gospodarka przestrzenna	47 017	13 164,09	28,0	47 017	13 164,09	28,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	47 017	13 164,09	28,0	47 017	13 164,09	28,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 419 740	542 423,25	38,2	1 419 740	542 423,25	38,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	548 000	182 930,38	33,4	548 000	182 930,38	33,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	295 000	61 064,34	20,7	295 000	61 064,34	20,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	320 490	154 476,35	48,2	320 490	154 476,35	48,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	256 250	143 952,18	56,2	256 250	143 952,18	56,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	245 500	46 196,08	18,8	245 500	46 196,08	18,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	15 500	3 628,65	23,4	15 500	3 628,65	23,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	230 000	42 567,43	18,5	230 000	42 567,43	18,5
Pozostały zasób komunalny	1 319 757	516 054,91	39,1	1 319 757	516 054,91	39,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	183 281	58 765,52	32,1	183 281	58 765,52	32,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 136 476	457 289,39	40,2	1 136 476	457 289,39	40,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 701 681	2 133 300,90	37,4	4 960 031	1 705 657,04	34,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 760 170	757 266,51	43,0	1 760 170	757 266,51	43,0
Oczyszczanie miasta	1 386 500	661 586,11	47,7	1 386 500	661 586,11	47,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	658 500,11	53,1	1 240 000	658 500,11	53,1
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500	3 086,00	68,6	4 500	3 086,00	68,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 725	1 310,00	35,2	3 725	1 310,00	35,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 745	51 530,40	26,7	192 745	51 530,40	26,7
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	8 700,00	43,5	20 000	8 700,00	43,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	40 500	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	40 500	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>19 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	34 140,00	35,0	97 500	34 140,00	35,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 200	184 058,63	15,5	1 187 200	184 058,63	15,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	641 200	171 427,62	26,7	641 200	171 427,62	26,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	510 000	12 631,01	2,5	510 000	12 631,01	2,5
Tereny zielone	1 525 000	599 161,69	39,3	1 525 000	599 161,69	39,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	220 000	42 946,63	19,5	220 000	42 946,63	19,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	291 000	92 618,46	31,8	291 000	92 618,46	31,8
Utrzymanie parków	1 013 000	463 596,60	45,8	1 013 000	463 596,60	45,8
Opracowania związane z zielenią	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 229 311	592 814,07	48,2	487 661	165 170,21	33,9
Place zabaw	400 219	141 006,78	35,2	400 219	141 006,78	35,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
Składki na rzecz izb rolniczych	1 225	291,01	23,8	1 225	291,01	23,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	46 550	20 937,51	45,0	46 550	20 937,51	45,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	781 150	430 415,37	55,1	39 500	2 771,51	7,0
EDUKACJA	117 201 848	61 764 494,99	52,7	15 635 345	7 718 229,82	49,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 042 543	59 917 351,60	53,5	15 060 882	7 605 513,26	50,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 383 627	18 983 489,54	52,2	10 456 077	5 279 369,48	50,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 932 550	13 704 120,06	52,8	5 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 451 077	5 279 369,48	50,5	10 451 077	5 279 369,48	50,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 585 272	1 760 227,82	49,1	278 817	116 827,69	41,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 306 455	1 643 400,13	49,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 817	116 827,69	41,9	278 817	116 827,69	41,9
Prowadzenie szkół podstawowych	37 635 699	21 308 779,99	56,6	1 672 813	1 053 796,92	63,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 042 386	20 254 983,07	56,2	79 500	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 593 313	1 053 796,92	66,1	1 593 313	1 053 796,92	66,1
Prowadzenie gimnazjów	15 619 984	8 246 594,20	52,8	687 043	454 933,63	66,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 932 941	7 791 660,57	52,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	687 043	454 933,63	66,2	687 043	454 933,63	66,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 300 394	1 878 274,31	56,9	419 812	271 903,72	64,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 880 582	1 606 370,59	55,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	419 812	271 903,72	64,8	419 812	271 903,72	64,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 572 938	1 237 539,42	48,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 639 782	4 381 797,24	57,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 626 176	390 693,42	24,0	775 320	60 393,00	7,8
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	262 638,78	43,8	600 000	262 638,78	43,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 868 775	1 350 045,32	47,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 896	117 271,56	55,9	171 000	105 650,04	61,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 159 305	1 847 143,39	35,8	574 463	112 716,56	19,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 359 592	1 341 449,20	39,9	61 800	14 255,24	23,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 359 592	1 341 449,20	39,9	61 800	14 255,24	23,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	0,00	0,0	6 680	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465 699	137 945,91	29,6	144 820	16 825,00	11,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	421 803	0,00	0,0			
Nagrody dla nauczycieli	105 562	27 220,50	25,8	105 562	27 220,50	25,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	38 445	13 990,57	36,4	18 335	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	283 806	91 093,98	32,1	188 806	54 415,82	28,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	371 844	221 184,75	59,5	48 460	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	57 150	50 552,69	88,5			
Stypendia socjalne	194 694	107 731,21	55,3	48 460	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	120 000	62 900,85	52,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	105 874	14 258,48	13,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	105 874	14 258,48	13,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 640 909	10 666 607,01	51,7	10 679 911	5 422 136,09	50,8
Programy zdrowotne	2 076 300	934 331,21	45,0	2 066 300	931 031,21	45,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	934 331,21	45,0	2 066 300	931 031,21	45,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	934 331,21	45,0	2 066 300	931 031,21	45,1
Pomoc społeczna	8 944 657	4 476 087,53	50,0	186 498	97 593,47	52,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 339 371	588 271,93	43,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	244 788	233 537,22	95,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 788	233 537,22	95,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 659 029	2 473 902,74	53,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 678 035	775 228,68	46,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	160 316	53 136,69	33,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	231 458	106 821,64	46,2	186 498	97 593,47	52,3
Dożywianie	631 660	245 188,63	38,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	145 360	12 283,50	8,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	232 905,13	47,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 619 952	5 256 188,27	54,6	8 427 113	4 393 511,41	52,1
Zasiłki i pomoc w naturze	1 134 459	823 708,14	72,6			
Świadczenia rodzinne	7 475 687	3 855 930,12	51,6	7 475 687	3 855 930,12	51,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	919 346	522 637,69	56,8	919 346	522 637,69	56,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90 460	53 912,32	59,6	32 080	14 943,60	46,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 709 970	4 399 765,19	50,5	8 709 970	4 399 765,19	50,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 303 120	698 935,19	53,6	1 303 120	698 935,19	53,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 303 120	698 935,19	53,6	1 303 120	698 935,19	53,6
Działalność kulturalna	7 398 850	3 699 420,00	50,0	7 398 850	3 699 420,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 020 000	2 010 000,00	50,0	4 020 000	2 010 000,00	50,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 020 000	2 010 000,00	50,0	4 020 000	2 010 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 378 850	1 689 420,00	50,0	3 378 850	1 689 420,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 378 850	1 689 420,00	50,0	3 378 850	1 689 420,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	1 410,00	17,6	8 000	1 410,00	17,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 676 648	3 214 326,82	56,6	5 676 648	3 214 326,82	56,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 007 800	366 739,75	36,4	1 007 800	366 739,75	36,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 007 800	366 739,75	36,4	1 007 800	366 739,75	36,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 668 848	2 847 587,07	61,0	4 668 848	2 847 587,07	61,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	439 500	256 031,40	58,3	439 500	256 031,40	58,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 243 528	583 136,67	46,9	1 243 528	583 136,67	46,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	88 320	58 419,00	66,1	88 320	58 419,00	66,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 897 500	1 950 000,00	67,3	2 897 500	1 950 000,00	67,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	1 950 000,00	67,3	2 897 500	1 950 000,00	67,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	517 500	128 863,02	24,9	517 500	128 863,02	24,9
Promocja miasta	517 500	128 863,02	24,9	517 500	128 863,02	24,9
Promocja krajowa	369 500	70 904,74	19,2	369 500	70 904,74	19,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500	7 811,59	82,2	9 500	7 811,59	82,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	360 000	63 093,15	17,5	360 000	63 093,15	17,5
Promocja zagraniczna	63 000	1 500,00	2,4	63 000	1 500,00	2,4
Wymiana młodzieży	63 000	1 500,00	2,4	63 000	1 500,00	2,4
Współpraca międzynarodowa	63 000	46 649,94	74,0	63 000	46 649,94	74,0
Dekoracja miasta	22 000	9 808,34	44,6	22 000	9 808,34	44,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 118 267	14 318 887,22	50,9	28 118 267	14 318 887,22	50,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 169 710	13 550 707,27	51,8	26 169 710	13 550 707,27	51,8
Utrzymanie stanowisk pracy	21 182 293	11 630 980,06	54,9	21 182 293	11 630 980,06	54,9
Fundusz wynagrodzeń	20 876 808	11 587 729,67	55,5	20 876 808	11 587 729,67	55,5
Wydatki na rzecz pracownika	305 485	43 250,39	14,2	305 485	43 250,39	14,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 987 417	1 919 727,21	38,5	4 987 417	1 919 727,21	38,5
Remonty bieżące w budynkach	503 723	61 321,38	12,2	503 723	61 321,38	12,2
Utrzymanie Urzędu	1 911 289	718 220,37	37,6	1 911 289	718 220,37	37,6
Obsługa informatyczna	1 077 215	430 774,74	40,0	1 077 215	430 774,74	40,0
Obsługa teletechniczna	204 500	44 382,95	21,7	204 500	44 382,95	21,7
Obsługa prawna	249 414	108 579,71	43,5	249 414	108 579,71	43,5
Obsługa kancelaryjna	620 000	393 281,55	63,4	620 000	393 281,55	63,4
Obsługa medialna	123 000	38 158,36	31,0	123 000	38 158,36	31,0
Ochrona osób i mienia	298 276	125 008,15	41,9	298 276	125 008,15	41,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 948 557	768 179,95	39,4	1 948 557	768 179,95	39,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	729 237	353 363,21	48,5	729 237	353 363,21	48,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 063 740	281 541,67	26,5	1 063 740	281 541,67	26,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	155 580	133 275,07	85,7	155 580	133 275,07	85,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 255	248 266,72	37,7	659 255	248 266,72	37,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	130 000	102 190,33	78,6	130 000	102 190,33	78,6
Różne rozliczenia	130 000	102 190,33	78,6	130 000	102 190,33	78,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	529 255	146 076,39	27,6	529 255	146 076,39	27,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	529 255	146 076,39	27,6	529 255	146 076,39	27,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 408 705	16 273 850,80	23,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 997 004	55,44	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 997 004</i>	<i>55,44</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Leibniza	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kiernaszowej	555 000	0,00	0,0
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	2 050 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kopalnianej	3 663 463	0,00	0,0
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza	102 000	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina	786 102	0,00	0,0
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600	55,44	0,0
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	110 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	1 218 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	180 000	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	640 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 913 684	7 678 300,33	25,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	32 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>29 881 684</i>	<i>7 678 300,33</i>	<i>25,7</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 881 684	7 678 300,33	25,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	70 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 355 883	8 595 395,31	44,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 355 883</i>	<i>8 595 395,31</i>	<i>44,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	112 422	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	17 162 071	8 580 024,65	50,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	145 000	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	15 390	15 370,66	99,9
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	650 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 250 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 065 434	99,72	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 065 434</i>	<i>99,72</i>	<i>0,0</i>
Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	100	99,72	99,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 025 334	0,00	0,0
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	95 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	945 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 700	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>6 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	6 700	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 304 588	36 495 144,29	63,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	36 423 086,98	79,3%
	80,16%	99,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	14 742 325,84	60,6%
	52,97%	40,48%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	305 003,94	46,9%
	1,41%	0,84%	
Dochody z mienia	17 425 000	18 031 456,93	103,5%
	37,93%	49,51%	
Pozostałe dochody	3 530 297	3 344 300,27	94,7%
	7,69%	9,18%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	72 057,31	0,6%
	19,84%	0,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 150 000	72 057,31	0,7%
	89,29%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 218 000	0,00	0,0%
	10,71%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 304 588	36 495 144,29	63,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 936 588	36 423 086,98	79,3%
	Struktura	80,16%	99,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	45 936 588	36 423 086,98	79,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 331 291	14 742 325,84	60,6%
	Struktura	52,97%	40,48%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>20 600 000</u>	<u>12 373 935,36</u>	<u>60,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- regulowania bieżących należności w terminie			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- regulowania opłat rocznych w I półroczu			
	- skutecznie prowadzonej windykacji			
	- od osób prawnych	11 600 000	5 821 913,66	50,2%
	Przypis		11 565 077,50	
	Ściągalność		97,67%	
	Nadpłaty		59 266,68	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		269 038,71	
	- od osób fizycznych	9 000 000	6 552 021,70	72,8%
	Przypis		11 319 392,56	
	Ściągalność		76,61%	
	Nadpłaty		365 890,44	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		2 647 913,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>61 250</u>	<u>45 731,81</u>	<u>74,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- dokonanych sprzedaży			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- regulowania opłat rocznych w I półroczu			
	- od osób prawnych	1 250	318,33	25,5%
	Przypis		811,43	
	Ściągalność		-	
	Nadpłaty		470,90	
	- od osób fizycznych	60 000	45 413,48	75,7%
	Przypis		143 589,03	
	Ściągalność		40,55%	
	Nadpłaty		7 319,62	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>41</u>	<u>38,00</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanej przez podatnika wpłaty z góry za cały rok oraz niższej ceny drewna w stosunku do kwoty przyjętej do planu.			
	- od osób fizycznych	41	38	92,7%
	Przypis		37	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 450 000</u>	<u>2 234 543,55</u>	<u>64,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany stawek podatkowych			
	2. regulowania podatku z góry za cały rok			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	3 100 000	1 996 044,95	64,4%
	Przypis		1 996 044,95	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	350 000	238 498,60	68,1%
	Przypis		504 795,90	
	Ściągalność		47,25%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>220 000,00</u>	<u>88 077,12</u>	<u>40,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	305 003,94	46,9%
	Struktura	1,41%	0,84%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wydano 1 decyzję, do której właściciele nieruchomości złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>350 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Z uwagi na toczące się postępowanie w WSA, na dzień 30 czerwca 2014 r. wyrok nie został dręczony.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>270 000</u>	<u>305 003,94</u>	<u>113,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000,00	132 499,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000,00	125 870,50	
	• prowadzenie robót	60 000,00	31 622,31	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000,00	15 011,40	
	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, reklamy).			
III	Dochody z mienia (100%)	17 425 000	18 031 456,93	103,5%
	Struktura	37,93%	49,51%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 200 000</u>	<u>15 329 238,38</u>	<u>108,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 200 000	15 236 173,01	107,3%
	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:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wyroków Sądów na rzecz m. st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	93 065,37	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 225 000</u>	<u>2 702 218,55</u>	<u>83,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. przy planowaniu wpływów z dzierżawy uwzględniono zbycie dzierżawionej dotychczas nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126, które w okresie sprawozdawczym nie zostało dokonane			
	2. niższe wykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu było skutkiem wniesienia należnych opłat za miesiąc czerwiec w lipcu br.			
	3. wzrostu stawek o 1% w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów			
	4. podpisania nowych umów z dzierżawy gruntów			
	Przypis		9 984 197,47	
	Ściągalność		51,14%	
	Nadpłaty		15 062,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	500 000	269 859,84	54,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 800 000	2 001 208,56	111,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	925 000	431 150,15	46,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	885 000	415 911,03	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	40 000	15 239,12	
IV	Pozostałe dochody	3 530 297	3 344 300,27	94,7%
	Struktura dochodów	7,69%	9,18%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 328 332,10</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	1 328 332,10	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>51,84</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty za ksero		51,84	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	140 000,00	158 162,57	113,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		121 651,49	
	• podatku od środków transportowych		34 165,33	
	• opłaty targowej		1 311,63	
	• podatku rolnego		235,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		798,42	
	Pozostałe odsetki	51 304	325 114,84	633,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		193 009,87	
	• od opłat za wynajem		115 784,18	
	• od opłat za dzierżawę		5 704,55	
	• od wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 212,14	
	• od opłat za czynsze komunalne		4 838,14	
	• pozostałe		565,96	
	Wpływy z różnych dochodów	392 650	513 311,65	130,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		240 715,83	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		80 956,21	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		77 262,69	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		55 185,44	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		20 403,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 370,45	
	• zwrot kosztów upomnień		9 797,80	
	• pozostałe		7 393,70	
	• zwrot kosztów sądowych		6 226,45	
	Wpływy z usług	2 946 343	1 019 327,27	34,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- w przypadku zwrotu odpłatności za media niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia mediów przez najemców oraz z nieuregulowanych należności z tego tytułu przez jednego z nich			
	- w przypadku odpłatności dzieci za pobyt w przedszkolu niższe wykonanie wynikało z większej liczby dzieci korzystających tylko z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu nieobecności dzieci w przedszkolu,			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	571 000	248 172,52	43,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 375 343	771 154,75	32,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 200 343	662 275,76	
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	108 878,99	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 765,75	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		63 113,24	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 368 000	72 057,31	0,6%
	Struktura	19,84%	0,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 150 000	72 057,31	0,7%
	Struktura	89,29%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	72 057,31	48,0%
	Struktura dochodów	1,48%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest zależny od liczby składanych wniosków. Na liczbę składanych wniosków ma wpływ przeprowadzana aktualizacja wartości gruntów i wzrost wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		40 385,93	
	w tym:			
	osoby fizyczne		40 385,93	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		31 671,38	
	w tym:			
	osoby fizyczne		31 671,38	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 000 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	98,52%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy z powodu złożenia wniosku o zasiedzenie przez posiadaczy samoistnych nieruchomości przy ul. Tkaczy 28 oraz wstrzymanie sprzedaży nieruchomości przy ul. Lazurowej z uwagi na zmianę przeznaczenia jej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	10 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Lazurowa, dz. 22/4 z obrębem 6-10-07	9 000 000	0,00	
	Powierzchnia [m ²]:	9 675		
	adres nieruchomości nr 2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Tkaczy 28, dz. 106 z obrębu 6-12-12 powierzchnia [m ²]	1 000 000 1 182	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 218 000	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	10,71%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 218 000	0	0,0%
	Środki zaplanowane w związku z podpisaną umową z deweloperami na budowę drogi. Kwota zdeponowana na rachunku depozytowym zostanie przekazana na dochody po wydaniu decyzji przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami i po ich uprawomocnieniu.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 400 098	254 831,45	10,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	280 000	70 000,00	25,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	280 000	70 000,00	25,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	280 000	70 000,00	25,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów			
	280 000	70 000,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	2 120 098	184 831,45	8,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 868 898	169 633,84	9,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 692 898	145 714,86	8,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	496 130		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (618,37 m ²)			
	788 898	34 823,50	4,4%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3 139,95 m ²)	533 845	95 270,59	17,8%
wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi publicznej - ul. Narwik	130 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (36,42 mb)	100 000	110,09	0,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	15 355,81	15,4%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	155	154,87	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	176 000	23 918,98	13,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> prace naprawcze nawierzchni dróg (5 089,14 m ²)			
	144 000	23 918,98	16,6%
projekt koncepcyjny odwodnienia dróg na Osiedlu "Groty"	32 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	119 400	4 689,49	3,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400	4 689,49	3,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych			
	99 400	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	20 000	4 689,49	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	131 800	10 508,12	8,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	58 800	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestorów realizujących inwestycje niedrogowe	23 000	10 508,12	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 032 014	1 117 838,33	36,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	47 017	13 164,09	28,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	47 017	13 164,09	28,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	45 017	12 392,63	27,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie projektów decyzji i postanowień	43 155	12 392,63	28,7%
zakup usług pozostałych	1 862	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	771,46	38,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	2 000	771,46	38,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 419 740	542 423,25	38,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	548 000	182 930,38	33,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	194		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	105		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	13		
	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	78 418		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	543 000	181 450,96	33,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	268 095	93 467,97	34,9%
- sprzątanie	120 000	29 691,80	24,7%
- odprowadzanie ścieków	130 000	63 161,17	48,6%
- przeglądy techniczne	17 480	0,00	0,0%
- inwentaryzacja	615	615,00	100,0%
zakup energii	134 009	51 279,88	38,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	48 000	16 414,00	34,2%
podatek od nieruchomości	30 000	14 424,00	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 476	1 254,14	4,3%
koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza)	19 000	4 610,97	24,3%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	4 420	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	5 000	1 479,42	29,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 479,42	29,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	295 000	61 064,34	20,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	22		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	141 452	55 855,58	39,5%
remonty ogółem, w tym:	110 000	4 943,76	4,5%
- remont 1. pustuł	110 000	4 943,76	4,5%
awarie	30 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 548	265,00	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	320 490	154 476,35	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
	76		
w tym liczba mieszkań			
	76		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	320 490	154 476,35	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	159 579	79 789,38	50,0%
zaliczka eksploatacyjna	71 678	34 592,43	48,3%
odprowadzanie ścieków	52 056	26 027,70	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	10 478,00	34,9%
zaliczka remontowa	7 177	3 588,84	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	256 250	143 952,18	56,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	236 250	142 897,28	60,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	126 047	125 371,28	99,5%
- na rzecz osób fizycznych	93 913	93 911,27	100,0%
- na rzecz osób prawnych	32 134	31 460,01	97,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 203	17 526,00	15,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	1 054,90	5,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	1 054,90	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	245 500	46 196,08	18,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 500	3 628,65	23,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 500	1 700,00	13,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	7 000	1 700,00	24,3%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	1 928,65	64,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 000	1 928,65	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	230 000	42 567,43	18,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	120 000	23 657,83	19,7%
kompletowanie akt spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	14 776,38	29,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000	2 773,87	9,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 162,35	5,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	197,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 319 757	516 054,91	39,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	183 281	58 765,52	32,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
z tego garaże	0		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	153 677	52 562,23	34,2%
podatek od towarów i usług VAT	20 064	816,19	4,1%
odprowadzanie ścieków	9 540	5 387,10	56,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 136 476	457 289,39	40,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	700 000	348 042,00	49,7%
remonty i konserwacje: budynki i obiekty na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka, fontanna	100 000	14 724,60	14,7%
przygotowania dokumentacji do aktualizacji opłat i bonifikat za użytkowanie wieczyste gruntów	77 000	29 792,45	38,7%
opłaty notarialne i ubezpieczenie nieruchomości	70 000	573,18	0,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	20 000	0,00	0,0%
zakup usług:	15 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	7 500	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne i kominowe	7 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 100	593,00	53,9%
Dysponent 2: Wydział Prawny			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 876	63 564,16	48,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 701 681	2 133 300,90	37,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 760 170	757 266,51	43,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 386 500	661 586,11	47,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	658 500,11	53,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	305 085,60	55,5%
odśnieżanie chodników	280 000	133 371,33	47,6%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	95 166,82	47,6%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000	52 827,17	48,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych	78 000	60 741,99	77,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000	11 307,20	51,4%
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	99 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 500	3 086,00	68,6%
<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 (6 szt.)	3 250	2 436,00	75,0%
ręczne oczyszczanie krawężników i opasek na terenach zielonych	1 000	500,00	50,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250	150,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 725	1 310,00	35,2%
<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>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 320	660,00	50,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 050	525,00	50,0%
deratyzacja	855	0,00	0,0%
usuwanie graffiti	500	125,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	51 530,40	26,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	51 530,40	27,2%
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	8 700,00	43,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	8 700,00	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 500	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	40 500	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 obsługa akcji	31 500 9 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	19 200	0,00	0,0%
<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	19 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500	34 140,00	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	1 792		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	89 550	34 140,00	38,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	948		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- badania specjalistyczne, zabiegi chirurgiczne i inne (m.in. RTG, USG, morfologia, mocz, amputacje, złamania)	137		
- kastracja -	130		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków	7 500	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem poidłek dla ptaków	450	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) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 187 200	184 058,63	15,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	641 200	171 427,62	26,7%
<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	568 700	155 624,82	27,4%
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	33 700	7 503,78	22,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	17 681	2 985,67	16,9%
zużycie energii	12 188	4 190,50	34,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 131	52,02	1,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	700	275,59	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	535 000	148 121,04	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000	91 837,95	23,5%
zużycie energii	104 000	52 013,29	50,0%
badania wody	35 000	738,00	2,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	3 323,79	66,5%
opłata za odprowadzanie wód poplucznych	1 000	208,01	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	72 500	15 802,80	21,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
długość sieci kanalizacyjnej	7		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	72 500	15 802,80	21,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 000	12 964,96	32,4%
koszty zabezpieczenia potrzeb prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo	17 343	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną	8 450	2 631,38	31,1%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik	6 500	0,00	0,0%
opłata za dostarczanie wody do obiektu przepompowni ścieków	125	124,81	99,8%
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK (przepompownia ścieków sanitarnych)	82	81,65	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	36 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	36 000	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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	510 000	12 631,01	2,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	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, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa grotty - wylot kolektora, kanał lipkowski, Glinianka Sznajdra)	130 000	0,00	0,0%
konserwacja Fosi Bema	100 000	0,00	0,0%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	95 000	9 630,00	10,1%
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	50 000	0,00	0,0%
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	35 000	984,00	2,8%
konserwacja kładek	30 000	0,00	0,0%
konserwacja przepompowni	20 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie budowli i urządzeń wodnych	20 000	0,00	0,0%
opłata za zrzuć wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	20 000	0,00	0,0%
dostawa energii elektrycznej	10 000	2 017,01	20,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 525 000	599 161,69	39,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	220 000	42 946,63	19,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	188 622	42 946,63	22,8%
nasadzenia drzew i krzewów	21 378	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów, wyrodeń chroniących nowe nasadzenie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	291 000	92 618,46	31,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie zieleni w pasie drogowym	245 387 23 613 22 000	82 423,26 0,00 10 195,20	33,6% 0,0% 46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 013 000	463 596,60	45,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <i>liczba parków (szt.)</i> <i>powierzchnia parków (ha)</i>	 5 48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których są usytuowane parki sprzątanie parków nasadzenie krzewów	597 248 338 849 60 000 16 903	83 232,00 338 849,00 41 515,60 0,00	13,9% 100,0% 69,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<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	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 229 311	592 814,07	48,2%
Place zabaw - zadanie 1	400 219	141 006,78	35,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	 17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona placów zabaw naprawy urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych dostawa energii elektrycznej i wody wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1</i>) okresowe przeglądy placów zabaw ubezpieczenie placów zabaw odbior ścieków zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	212 664 62 471 44 788 32 909 18 123 15 213 8 990 3 457 1 604	106 331,52 1 500,00 11 795,00 4 344,62 2 921,25 4 729,18 8 990,00 395,21 0,00	50,0% 2,4% 26,3% 13,2% 16,1% 31,1% 100,0% 11,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	167	163,40	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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	167	163,40	97,8%
<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 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 225	291,01	23,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 225	291,01	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	46 550	20 937,51	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
w tym:			
- <u>liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	10 463		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk	46 300	20 937,51	45,2%
zakup usług pozostałych	250	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	781 150	430 415,37	55,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej	741 650	427 643,86	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	602 500	319 136,36	53,0%
- <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	447 000	211 712,23	47,4%
- <u>dotatkowe wynagrodzenia roczne</u>	34 000	33 420,73	98,3%
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	37 500	24 910,00	66,4%
- <u>pochodne od wynagrodzeń</u>	84 000	49 093,40	58,4%
inne wydatki:	139 150	108 507,50	78,0%
zakup usług pozostałych	112 750	100 014,82	88,7%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 044,07	25,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 500,00	75,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	607,22	30,4%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	700	44,00	6,3%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	297,39	49,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach	26 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	500	125,10	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500	125,10	25,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000	2 646,41	22,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	7 000	2 541,99	36,3%
zakup usług pozostałych	5 000	104,42	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	117 201 848	61 764 494,99	52,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 042 543	59 917 351,60	53,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 383 627	18 983 489,54	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 932 550	13 704 120,06	52,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 927 550	13 704 120,06	52,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	239,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 499 541	11 340 358,01	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035 951	8 236 983,12	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 180	1 347 172,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 410	1 756 202,45	56,4%
Zakup energii	1 762 993	877 347,26	49,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 666	806 160,93	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	513 773	224 759,13	43,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	332 188	150 800,90	45,4%
Zakup usług pozostałych	254 191	126 396,89	49,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 400	79 250,42	50,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 658	26 787,00	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 600	9 557,00	12,3%
Opłaty za telefony stacjonarne	59 380	16 083,08	27,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 323	9 399,27	17,6%
Zakup usług zdrowotnych	32 750	6 353,00	19,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 900	3 798,49	13,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 620	9 954,12	37,4%
Szkolenia pracowników	25 230	3 785,66	15,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 340	8 057,10	41,7%
Opłaty za telefony komórkowe	14 980	5 271,80	35,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 451 077	5 279 369,48	50,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 167		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 585 272	1 760 227,82	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 306 455	1 643 400,13	49,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	745		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 512 236	1 293 119,34	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 276	976 486,49	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 064	125 062,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 896	191 569,89	49,8%
Zakup energii	432 300	154 127,45	35,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 650	97 555,60	67,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 370	53 141,23	54,0%
Zakup usług pozostałych	68 406	23 288,58	34,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 666	16 322,69	75,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 041	1 508,00	15,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 240	1 000,00	13,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 860	440,00	9,1%
Opłaty za telefony stacjonarne	4 220	1 526,84	36,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960	861,00	89,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	856	359,40	42,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 817	116 827,69	41,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 67			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 635 699	21 308 779,99	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 042 386	20 254 983,07	56,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 5 518 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 473,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 157,0			
wynagrodzenia i pochodne	32 320 553	17 658 938,20	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 687 104	12 891 307,86	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 051 518	2 051 515,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 581 931	2 716 114,87	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 792	1 151 072,29	82,0%
Zakup energii	1 395 680	1 052 996,60	75,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	239 000	138 745,20	58,1%
Zakup usług pozostałych	218 215	112 618,35	51,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 943	31 404,02	34,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 900	35 765,00	41,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 740	25 881,31	42,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 800	15 590,39	42,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 600	8 533,60	26,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 050	9 609,97	53,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 750	7 546,00	47,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 736	4 157,52	53,7%
Oplaty za telefony komórkowe	7 400	1 579,62	21,3%
Szkolenia pracowników	7 047	493,00	7,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680	52,00	7,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonej szkoły.	79 500	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 593 313	1 053 796,92	66,1%
<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 3 - liczba uczniów 395			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 619 984	8 246 594,20	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 932 941	7 791 660,57	52,2%
<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 5 - liczba uczniów 1 725 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 164,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 56,5			
wynagrodzenia i pochodne	12 865 537	6 598 956,21	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237 757	4 788 078,82	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 714	805 712,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 822 066	1 005 164,46	55,2%
Zakup energii	1 154 500	612 176,23	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 044	400 506,52	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 250	79 222,18	61,8%
Zakup usług pozostałych	113 770	65 790,95	57,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 692	10 160,00	35,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 814	5 120,00	18,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	3 314,66	15,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	16 100	6 844,63	42,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	3 089,45	36,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 874	3 121,33	45,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600	1 050,70	29,2%
Oplaty za telefony komórkowe	3 360	1 597,71	47,6%
Szkolenia pracowników	2 400	710,00	29,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	687 043	454 933,63	66,2%
<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 4 - liczba uczniów 167			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 300 394	1 878 274,31	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 880 582	1 606 370,59	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 328 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 402 449	1 272 409,24	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 360	916 765,73	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 489	162 399,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	419 600	193 244,51	46,1%
Zakup energii	270 000	202 694,22	75,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 404	74 562,98	69,4%
Zakup usług pozostałych	30 674	23 508,21	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 446,86	51,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990	2 100,00	17,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600	6 241,90	65,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 528,00	70,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 600	1 703,67	47,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 365	2 365,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	885,60	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	625,00	41,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	251,94	21,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	47,97	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	419 812	271 903,72	64,8%
<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 3 - liczba uczniów 113			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 572 938	1 237 539,42	48,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 303 646	1 092 064,66	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 423	789 796,89	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 220	143 219,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 003	159 048,30	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 732	75 491,87	80,5%
Zakup usług pozostałych	57 000	27 560,45	48,4%
Zakup energii	40 000	17 945,65	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 255,88	30,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 720	10 029,00	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540	1 759,37	31,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	408,45	8,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	1 256,34	31,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	504,00	20,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	350,00	23,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	399,75	33,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	294,00	29,4%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	220,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 639 782	4 381 797,24	57,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 148,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,2			
wynagrodzenia i pochodne	6 949 230	3 926 357,59	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 661	2 952 645,04	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 675	378 672,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 894	595 040,19	56,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 380	331 421,88	77,7%
Zakup energii	134 000	75 587,55	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 024	26 881,44	45,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 350	10 100,53	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 918	3 369,00	22,6%
Zakup usług pozostałych	13 090	6 288,97	48,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 240	380,00	4,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 220	1 270,28	57,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	280	140,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 626 176	390 693,42	24,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 231 186 100 347,99 43,4% remonty w przedszkolach 192 797 75 949,75 39,4% remonty w gimnazjach 165 328 62 871,70 38,0% remonty w świetlicach szkolnych 102 484 56 070,47 54,7% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 80 326 12 666,63 15,8% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 32 100 15 982,87 49,8% remonty w liceach ogólnokształcących 22 635 0,00 0,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 15 000 0,00 0,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 9 000 6 411,01 71,2%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach 291 820 15 375,00 5,3% remonty w przedszkolach 287 500 9 840,00 3,4% remonty w szkołach podstawowych 185 000 35 178,00 19,0% remonty w liceach ogólnokształcących 6 000 0,00 0,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 5 000 0,00 0,0%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	262 638,78	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 87			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 868 775	1 350 045,32	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 69,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 376 536	1 190 128,30	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 548	888 374,44	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 824	135 816,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 164	165 936,98	47,1%
Zakup energii	213 380	54 506,85	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 570	34 679,41	27,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 199	56 282,79	72,9%
Zakup usług pozostałych	46 600	11 087,47	23,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 180	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 230	906,50	11,0%
Szkolenia pracowników	5 580	1 170,00	21,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	1 284,00	37,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	209 896	117 271,56	55,9%
<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	38 896	11 621,52	29,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	35 896	11 621,52	32,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026	10 150,25	33,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 870	1 471,27	25,1%
Zakup pomocy naukowych, 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	171 000	105 650,04	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	51		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	171 000	105 650,04	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 159 305	1 847 143,39	35,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 359 592	1 341 449,20	39,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 297 792	1 327 193,96	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 887 370	1 142 560,03	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 090	865 886,72	37,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 890	120 889,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	9 930,00	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	452 390	145 854,20	32,2%
Zakup usług pozostałych	201 710	91 950,95	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 700	49 228,35	46,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 788	14 813,00	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	22 709,99	71,6%
Szkolenia pracowników	22 800	4 680,00	20,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	500,64	6,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	6,00	0,2%
Oplaty za telefony komórkowe	2 100	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	745,00	53,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	1 038,08	34,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 800	13 217,16	22,5%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 680	0,00	0,0%
- 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	465 699	137 945,91	29,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 879	121 120,91	37,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	144 820	16 825,00	11,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	421 803	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	417 025	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	337		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 778	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	105 562	27 220,50	25,8%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	38 445	13 990,57	36,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja konkursów i olimpiad oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	34 895	13 111,67	37,6%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 560	13 111,67	79,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 342	1 149,68	49,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 149,68	59,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 948	8 853,62	89,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590	1 468,37	56,7%
Zakup usług pozostałych	1 680	1 640,00	97,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	18 335	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	10 335	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 550	878,90	24,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 420	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 024	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	396	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	680	580,60	85,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	298,30	66,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	283 806	91 093,98	32,1%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 000	36 678,16	38,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	16 345,17	40,9%
Zakup usług pozostałych	40 000	17 693,99	44,2%
Zakup środków żywności	15 000	2 639,00	17,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	188 806	54 415,82	28,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	188 806	54 415,82	28,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	183 806	53 790,40	29,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	625,42	12,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	371 844	221 184,75	59,5%
Stypendia za wyniki w nauce	57 150	50 552,69	88,5%
<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			
	57 150	50 552,69	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	194 694	107 731,21	55,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	146 234	107 731,21	73,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	118 934	93 171,21	78,3%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	27 300	14 560,00	53,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	48 460	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	43 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	5 460	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	120 000	62 900,85	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	75 000	38 904,85	51,9%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	45 000	23 996,00	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	105 874	14 258,48	13,47%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	105 874	14 258,48	13,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	105 874	14 258,48	13,5%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Przyjazne odpady" oraz realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Kapitałne Gimnazjum w Gminie Bemowo".			
		14 258,48	
		0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 640 909	10 666 607,01	51,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	934 331,21	45,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	934 331,21	45,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	934 331,21	45,0%
<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	2 066 300	931 031,21	45,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy	1 400 000	704 841,00	50,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	234 800	92 284,36	39,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 14 osób	122 000	7 980,00	6,5%
prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - 35 osób			
organizacja imprez profilaktycznych ("Rodzinna Majówka na Bemowie" - ok. 600 uczestników)	91 000	17 605,00	19,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	43 298,00	54,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 364)	60 000	32 873,29	54,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	48 500	11 493,59	23,7%
koszty postępowania sądowego	15 000	11 656,87	77,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (koncert "Niećpa" - 150 uczestników)	15 000	8 999,10	60,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	3 300,00	33,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	3 300,00	33,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 944 657	4 476 087,53	50,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 339 371	588 271,93	43,9%
<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			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	851 771	386 977,49	45,4%
średnie zatrudnienie (etaty)	7,5		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	643 246	278 557,57	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	471 103	192 653,22	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 366	35 365,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200	11 572,55	26,8%
- pochodne od wynagrodzeń	93 577	38 966,15	41,6%
inne wydatki:	208 525	108 419,92	52,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 555	44 373,60	51,9%
zakup usług pozostałych	33 725	23 835,72	70,7%
szkolenia pracowników	30 657	12 025,00	39,2%
zakup energii	15 000	5 857,31	39,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	3 992,35	35,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 069	8 779,58	87,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 153,36	66,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 527	2 221,86	40,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 040	718,14	35,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	193,00	12,9%
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	270,00	45,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	487 600	201 294,44	41,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	487 600	201 294,44	41,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	434 600	182 632,94	42,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na	434 600	182 632,94	42,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	53 000	18 661,50	35,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	53 000	18 661,50	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	244 788	233 537,22	95,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	244 788	233 537,22	95,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	230 000	228 982,15	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 088	2 555,20	23,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	75,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,64		
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700	1 999,87	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zajęć grupowych dla osób bezrobotnych "Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy" - nauka pisania cv, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, obsługa komputera - 128 osób	3 700	1 999,87	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 659 029	2 473 902,74	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	55,65		
wynagrodzenia i pochodne	3 856 820	2 003 197,26	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 227	1 434 617,74	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 360	241 359,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 977,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	556 233	310 243,13	55,8%
inne wydatki:	802 209	470 705,48	58,7%
zakup usług pozostałych	177 500	134 438,30	75,7%
zakup materiałów i wyposażenia	157 150	83 049,97	52,8%
zakup energii	95 500	43 648,57	45,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 700	83 700,00	100,0%
zakup usług remontowych	70 000	796,40	1,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459	53 230,00	78,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 600	28 760,00	59,2%
wyjazdy służbowe krajowe	24 000	12 488,71	52,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	7 379,00	41,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	17 500	13 180,93	75,3%
szkolenia pracowników	15 000	5 266,00	35,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500	1 281,44	9,5%
zakup usług zdrowotnych	6 000	750,00	12,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 620,00	32,4%
różne opłaty i składki	2 000	947,00	47,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 300	169,16	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 678 035	775 228,68	46,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 393 155	631 975,77	45,4%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 290		
średnie zatrudnienie (etaty)	22,6		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 393 155	631 975,77	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 167 380	510 964,48	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	913 996	361 045,88	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 702	66 701,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 654,53	52,2%
- pochodne od wynagrodzeń	179 682	79 562,52	44,3%
inne wydatki:	225 775	121 011,29	53,6%
zakup materiałów i wyposażenia	45 121	19 595,22	43,4%
zakup usług pozostałych	43 465	28 928,46	66,6%
zakup energii	36 000	28 544,31	79,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	19 417,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	9 564,00	42,5%
zakup usług remontowych	10 000	1 990,14	19,9%
różne opłaty i składki	8 100	968,00	12,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000	1 523,65	21,8%
zakup środków żywności	6 000	1 948,33	32,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 010,31	20,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 620,00	32,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	3 640,00	79,1%
szkolenia pracowników	3 000	759,00	25,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	730,62	66,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	460,45	46,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	125,00	12,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	186,80	18,7%
zadania zlecone	284 880	143 252,91	50,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 194		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 880	143 252,91	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	191 670	97 185,08	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 157	70 827,44	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679	11 679,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 834	14 678,64	47,6%
inne wydatki:	93 210	46 067,83	49,4%
zakup usług pozostałych	26 728	11 105,16	41,5%
zakup energii	16 000	946,30	5,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 620	10 167,32	87,5%
zakup środków żywności	10 000	7 227,18	72,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 073	7 088,11	87,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310	3 139,86	59,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	2 872,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150	1 242,00	39,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	388,68	19,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	391,22	19,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	840,00	56,0%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	660,00	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	160 316	53 136,69	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	3 000	1 616,74	53,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 000	1 616,74	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (Piknik dla rodzin zastępczych - realizacja projektu "Nic tak nie łączy jak zabawa" - 9 osób)	3 000	1 616,74	53,9%
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	157 316	51 519,95	32,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 316	51 519,95	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	154 048	50 461,28	32,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 287	37 106,25	30,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471	5 470,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 290	7 885,01	31,2%
inne wydatki:	3 268	1 058,67	32,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 200	806,67	67,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500	252,00	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	231 458	106 821,64	46,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 723	46 759,99	70,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych 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"	45 000	45 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki i imprezy integracyjne - 60 osób)	17 723	1 759,99	9,9%
Dzień Wolontariatu	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 960	9 228,17	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"	8 400	5 922,20	70,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	15 400	1 225,09	8,0%
- projekt dla seniorów "Bemowo Seniorom" - 100 osób	8 400	0,00	0,0%
- spotkania dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze: realizacja projektów "Dzieciństwo bez klapsa - ku lepszemu rodzicielstwu" - 25 osób, "Dobry rodzic - dobry start" - 124 osoby	7 000	1 225,09	17,5%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	9 500	0,00	0,0%
- projekt "Wigilijne Świątowanie" - 65 osób	5 700	0,00	0,0%
- projekt "Wielkanocne Świątowanie"	3 800	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia:	5 500	0,00	0,0%
- dla osób doświadczających przemocy, projekt pn. "Odnajdujemy się" - 16 osób	3 200	0,00	0,0%
- dla kobiet doświadczających przemocy, projekt pn. "Wprowadzamy zmiany" - 50 osób	2 300	0,00	0,0%
inne programy:	6 160	2 080,88	33,8%
- Spartakiada dla osób niepełnosprawnych - 200 osób	3 160	2 080,88	65,9%
- Dzień Wolontariatu - 60 osób	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	119 775	50 833,48	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja kursów i wykładów dla seniorów w ramach Akademii Seniora - w kursach komputerowych i języka angielskiego uczestniczyło ponad 800 osób, przeprowadzono 18 wykładów)	119 775	50 833,48	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	631 660	245 188,63	38,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	145 360	12 283,50	8,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 360	12 283,50	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	6,34		
- średni okres dożywiania (dni)	10		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,80		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zasiłki celowe na zakup żywności	45 360	11 550,00	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	232 905,13	47,9%
<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	486 300	232 905,13	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	50 000	27 643,50	55,3%
- liczba osób objętych programem	51		
- średnia wartość posiłku	6,53		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
opłaty za szkolne obiady:	200 000	126 605,63	63,3%
- liczba osób objętych programem	229		
- średnia wartość posiłku	6,58		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	236 300	78 656,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 619 952	5 256 188,27	54,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 134 459	823 708,14	72,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 134 459	823 708,14	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	670 759	409 540,43	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	572 019	348 483,78	60,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	128 019	95 034,78	74,2%
- naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 170,60 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 110 osób,	80 019	72 849,78	91,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 116,36 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 98 osób,	25 000	12 335,00	49,3%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 42,27 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby,	18 000	7 990,00	44,4%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 47,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby,	4 000	1 660,00	41,5%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 000	200,00	20,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 258,89 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	85 000	50 225,00	59,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,67 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	85 000	50 096,00	58,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	50 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.138 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	40 000	33 002,00	82,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,95 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	32 000	16 018,00	50,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.085,05 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	30 000	21 701,00	72,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 317,40 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	25 000	11 744,00	47,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 147,94 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby,	70 000	59 770,00	85,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 641 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	3 205,00	32,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 000	4 402,00	48,9%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 102,68 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	8 000	3 286,00	41,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,59 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	67 340	43 491,34	64,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.513,06 zł, liczba świadczeń - 5	31 400	17 565,31	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	463 700	414 167,71	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 397,85 zł, liczba świadczeń 1.041, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	463 700	414 167,71	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 475 687	3 855 930,12	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 475 687	3 855 930,12	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	3 784 973	1 895 216,80	50,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.475, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób	2 500 000	1 296 675,00	51,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 675,55 zł, liczba świadczeń - 847, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	1 140 000	572 198,00	50,2%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 494,79 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	140 400	21 770,80	15,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 509,12 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 073	4 073,00	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,26 zł, liczba świadczeń - 1.712, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 400 000	743 470,00	53,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,68 zł, liczba świadczeń - 4.645, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby	807 774	449 096,00	55,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	566 340	261 493,80	46,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,82 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	196 000	101 843,80	52,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,98 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	110 000	56 490,00	51,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	83 040	41 520,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	61 000	300,00	0,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	60 000	33 000,00	55,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	44 000	22 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 400	4 200,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 600,00	53,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	540,00	60,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	400 000	230 000,00	57,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 202,23 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	278 000	113 453,52	40,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	238 600	163 200,00	68,4%
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	238 600	163 200,00	68,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	919 346	522 637,69	56,8%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	524		
- w tym pozytywnych	484		
Liczba gospodarstw domowych	574		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207 zł, liczba świadczeń - 1.408, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	540 000	291 779,25	54,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	200 000	116 010,58	58,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	70 000	39 430,62	56,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 339 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	40 000	34 288,56	85,7%
inne (lokale z umową użyczenia oraz lokale mieszkalne bez tytułu prawnego dla lokatorów oczekujących na lokal socjalny) - średnia wartość zasiłku - 238 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	35 000	29 347,25	83,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	15 000	8 862,92	59,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19 346	2 918,51	15,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,96 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 89 osób			
Podstawa prawna:			
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	90 460	53 912,32	59,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	39 420	19 968,60	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 340	5 025,00	68,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 484	4 368,00	79,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 856	657,00	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 080	14 943,60	46,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	51 040	33 943,72	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	51 040	33 943,72	66,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 709 970	4 399 765,19	50,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 303 120	698 935,19	53,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 303 120	698 935,19	53,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 303 120	698 935,19	53,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 223 600	622 633,44	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	83 83 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - imprezy artystyczne - dwa koncerty wielkopostne (Requiem W.A. Mozarta), koncert upamiętniający 25. rocznicę Wolnych Wyborów w wykonaniu zespołu Waglewski Fisz Ernade, koncert Haliny Frąckowiak, widowiska o tematyce żydowskiej: "Li-La-Lo - między Warszawą a Tel Awiwem", "Od Izaaka do Polaka czyli obyczaje i tradycje żydowskie we współczesnej Polsce". - współudział w realizacji - Festiwalu Dobrej Zabawy Dzielnicy Bemowo z Radiem ZET, Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej, Konwentu Gier Strategicznych "Grenadier", Festiwalu Orkiestr Wojskowych oraz spotkań: z Karoliną Kaczorowską - żoną prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego i Jerzym Stępnem. - konkursy i przeglądy - konkurs "Warszawska Syrenka" (eliminacje dzielnicowe). - przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym - warsztaty artystyczno-etnograficzne, "Kolberg dzieciom" oraz zajęcia kulturoznawcze, całoroczne spotkania muzyczne w formie koncertów i zabaw tematycznych dla dzieci, projekty wokalne dla dzieci (Chór Dziecięcy Bemolki) oraz młodzieży i dorosłych (Chór Bemcanto); spotkania cykliczne dla dorosłych mieszkańców Bemowa nawiązujące do tradycji ludowej i zwyczajów współczesnych, "Muzea świata" - prezentacja na fototapetach wybranych dzieł sztuki ze znanych muzeów światowych. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : - organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej prowadzonych dla dzieci w wieku przedszkolnym - cykl pokazów filmowych w Amfiteatrze Bemowo w ramach letniej oferty realizowanej w przestrzeni publicznej Dzielnicy Bemowo, - prowadzenie warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, - popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, - organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej prowadzonej w ramach realizacji programu Lato w Mieście.	1 023 600	450 591,44	44,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	79 520	76 301,75	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	4 4 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Festiwal Dobrej Zabawy, obchody Święta Narodowego Węgier z okazji 166 rocznicy Wiosny Ludów, obchody 63 rocznicy wykonania wyroków śmierci na oficerach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WIn, odsłonięcie pomnika XXI pułku lotnictwa	79 520	76 301,75	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 398 850	3 699 420,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 020 000	2 010 000,00	50,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 020 000	2 010 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 020 000	2 010 000,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	95		
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie - dziennikarstwo radiowe, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 100 800		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
- Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie LATAWCE,FAI, AEROMUSICAL, Koncerty muzyki poważnej, Koncerty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Folkowe, Jazzowe, Rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM, liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 378 850	1 689 420,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 378 850	1 689 420,00	50,0%
<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.	3 378 850	1 689 420,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	6 5 1 3 2 1 1 13,6 9 264 1 083		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	1 410,00	17,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	1 410,00	17,6%
<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> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty	4 000 4 000	1 410,00 0,00	35,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 676 648	3 214 326,82	56,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 007 800	366 739,75	36,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 007 800	366 739,75	36,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	807 800	366 739,75	45,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania obiektów sportowych: przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko, obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławskiej, obiektu sportowego Flow Park w Parku Górczewska	807 800	366 739,75	45,4%
zakup usług pozostałych (przygotowanie obiektów do sezonu, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, ochrona, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	502 000	313 500,00	62,5%
energia, woda	263 000	53 239,75	20,2%
remonty, konserwacje (przeglądy techniczne Flow Park, obiektu lodowiska, obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławskiej)	27 000	0,00	0,0%
obsługa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławskiej, w tym sprzątanie i ochrona	14 300	0,00	0,0%
wyposażenie	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania wypożyczalni rowerów wodnych na terenie Fortu Bema	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. 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	4 668 848	2 847 587,07	61,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	439 500	256 031,40	58,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	439 500	256 031,40	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez ("Otwarcie siłowni plenerowych", Spartakiady Sportowe, " Zawody Gimnastyczne", "Cykl imprez z Okazji Dnia Dziecka", "Igrzyska Ognia i Stali", "Otwarcie urządzeń FLOW PARK", "Bemowo Streetball Challenge 2014", "Cykl imprez rowerowych", "Środy Lekkoatletyczne", "Wiosenny Turniej Piłki Nożnej", "Pokazy Gimnastyki Artystycznej", "Cykl Maratonów Zumby")	310 000	175 800,28	56,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji imprez (VII Puchar Enshin Karate Warsaw Sabaki Challenge 2014, turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży "Bemowo Soccer Cup 2014" i "Bemowo Volleyball Cup 2014", turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego o nazwie „Bemowskie Dni taneczne”, cykl zawodów judo, cykl turniejów Jelonki Cup, Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, VII Grand Prix w pływaniu, VI Bemowski Turniej koszykówki chłopców, XIII Memoriał im. W. Strzyżewskiego w ringo, VIII Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy w Enshin Karate Dzieci, otwarte zawody towarzyszące w biegu na orientację)	60 000	50 000,00	83,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	24 347,86	60,9%
opieka pielęgnarska podczas imprez, sędziowanie, sprzątanie, obsługa medyczna	26 500	5 883,26	22,2%
zmiana organizacji ruchu	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 243 528	583 136,67	46,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	985 766	450 807,54	45,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 000	54 270,00	18,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	180 000	15 270,00	8,5%
"Od zabawy do sportu"	110 000	39 000,00	35,5%
wsparcie szkoleń i zgrupowań szkoleniowych zawodników sekcji judo, karate, sportów wodnych, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, ringo, badmintona, tańca	255 000	255 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	195 000	52 000,00	26,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	162 766	70 000,00	43,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 000	19 537,54	23,5%
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (doszkalające jazdę na łyżwach, Nordic Walking, samoobrona dla kobiet, zajęcia sportowe na Skwerze Sportów Miejskich)	83 000	19 537,54	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	257 762	132 329,13	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców	257 762	132 329,13	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	88 320	58 419,00	66,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> aerobik, hipoterapia, rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, spotkania integracyjne	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	33 320	3 419,00	10,3%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja na wakacyjny wyjazd osób niepełnosprawnych pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia gimnastyczne - 515 osób	20 000 13 320	0,00 3 419,00	0,0% 25,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 897 500	1 950 000,00	67,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	1 950 000,00	67,3%
<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: - Pływalnia "Pingwin", ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11	2 897 500	1 950 000,00	67,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. 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	517 500	128 863,02	24,9%
Promocja miasta - program 1	517 500	128 863,02	24,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	369 500	70 904,74	19,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 500	7 811,59	82,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000	3 311,59	66,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja stoisk na targach	3 500	3 198,00	91,4%
wykonanie materiałów graficznych	1 500	113,59	7,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
patronat nad stadem jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	360 000	63 093,15	17,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	295 000	8 173,15	2,8%
usługa reklamowa na meczach koszykówki	50 000	50 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	4 920,00	49,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	1 500,00	2,4%
Wymiana młodzieży	63 000	1 500,00	2,4%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie na Węgrzech w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	30 600	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie w Polsce (Sudety) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	30 600	0,00	0,0%
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Óbuda-Bekasmegeyer (Budapeszt)	1 800	1 500,00	83,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	63 000	46 649,94	74,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Węgry: Óbuda-Bekasmegeyer - dzielnica Budapesztu)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer na Bemowie w związku z realizacją postanowień umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy dzielnicami oraz organizacją marcowych obchodów węgierskiego święta narodowego tzw. "Wiosny Ludów" pod pomnikiem gen. J. Bema)	49 000	39 114,00	79,8%
wyjazdy delegacji polskiej (do Egeru na Węgrzech w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w oficjalnych obchodach "Dnia przyjaźni polsko-węgierskiej" oraz do Budapesztu w związku z realizacją postanowień umowy podpisanej pomiędzy dzielnicami i organizowanymi przez partnerską dzielnicę uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim pod pomnikiem "Ofiar Zbrodni Katyńskiej" w Budapeszcie)	14 000	7 535,94	53,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000	9 808,34	44,6%
<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	18 318	9 158,54	50,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	1 999	649,80	32,5%
podatek od towarów i usług VAT	1 683	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 118 267	14 318 887,22	50,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 169 710	13 550 707,27	51,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 182 293	11 630 980,06	54,9%
Fundusz wynagrodzeń	20 876 808	11 587 729,67	55,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	256,46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 652 151	11 471 993,39	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 651 151	11 471 993,39	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 859 601	8 402 751,03	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 000	1 266 685,93	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 411 550	1 802 556,43	52,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	217 113	110 781,91	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	217 113	110 781,91	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 557	92 596,05	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	32 556	18 185,86	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	386	58,37	15,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	386	58,37	15,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386	58,37	15,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 158	4 896,00	68,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 158	4 896,00	68,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982	4 092,29	68,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 176	803,71	68,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	305 485	43 250,39	14,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	256 485	28 680,48	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów)	186 485	6 407,68	3,4%
szkolenia pracowników	40 000	17 862,80	44,7%
dopłaty do studiów	30 000	4 410,00	14,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	49 000	14 569,91	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego)	33 594	13 155,19	39,2%
wyjazdy pracowników na szkolenia	11 000	1 414,72	12,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 406	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 987 417	1 919 727,21	38,5%
Remonty bieżące w budynkach	503 723	61 321,38	12,2%
<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	407 565	39 412,40	9,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wody, stolarki okiennej)			
podatek od towarów i usług (VAT)	55 128	1 272,15	2,3%
zakup materiałów do remontów	41 030	20 636,83	50,3%
Utrzymanie Urzędu	1 911 289	718 220,37	37,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 622 919	597 797,45	36,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	583 499	214 427,46	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia (meble, wyposażenie, drobny sprzęt biurowy, artykuły piśmiennicze, biurowe, prasa, paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne, środki czystości)	393 427	163 694,00	41,6%
zakup usług pozostałych (usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętów, wizytówek, papieru firmowego)	373 225	159 394,65	42,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	145 383	7 125,06	4,9%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	66 305	27 792,98	41,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zanieczyszczanie środowiska, wywóz nieczystości stałych)	37 000	17 621,30	47,6%
zakup biletów ZTM	24 080	7 742,00	32,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	285 920	120 133,08	42,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za wynajem budynku na potrzeby Centrum Dialogu Obywatelskiego)	156 720	78 179,22	49,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie i dostawa banerów do siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego, modyfikacja systemu identyfikacji wizualnej posesji)	50 000	10 593,99	21,2%
obsługa telefoniczna interesantów w punkcie informacyjnym	48 000	22 039,96	45,9%
zakup energii	31 200	9 319,91	29,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	2 450	289,84	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	2 450	289,84	11,8%
Obsługa informatyczna	1 077 215	430 774,74	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, komputery, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe, programy i licencje)	359 746	201 849,59	56,1%
zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji, modyfikacje oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego, montaż dodatkowych gniazd sieciowych)	343 226	125 749,34	36,6%
serwis informatyczny	170 030	71 510,65	42,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	140 360	4 111,58	2,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	42 435	11 739,12	27,7%
remonty i konserwacje sprzętu (przebiegi instalacji sieciowych, naprawa sprzętu komputerowego)	20 888	15 814,46	75,7%
różne opłaty i składki (opłata za częstotliwość radiową)	530	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	204 500	44 382,95	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	70 725	13 781,17	19,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	40 667	16 859,95	41,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	31 297	3 788,25	12,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 709	516,77	2,2%
zakup telefonów komórkowych	16 000	7 386,81	46,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	11 935	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)	10 167	2 050,00	20,2%
Obsługa prawna	249 414	108 579,71	43,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (świadczenie usług zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz doradztwo prawne)	138 840	54 978,06	39,6%
udzielanie informacji prawnych mieszkańcom, rejestracja korespondencji w Rejestrze Spraw Sądowych, wyjazdy do Sądów w celu pozyskiwania dokumentacji spraw sądowych, prace archiwizacyjne	60 600	28 648,95	47,3%
koszty sądowe	20 000	11 548,00	57,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 160	841,87	5,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 564	12 562,83	100,0%
różne opłaty i składki (notarialne poświadczenie dokumentów)	3 250	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	620 000	393 281,55	63,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	620 000	393 281,55	63,4%
Obsługa medialna	123 000	38 158,36	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń dzielnicowych	123 000	38 158,36	31,0%
Ochrona osób i mienia	298 276	125 008,15	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	225 489	111 620,94	49,5%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, gaśnic, hydrantów, drzwi p.poż)	38 140	10 939,73	28,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 047	1 998,01	5,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	600	449,47	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 948 557	768 179,95	39,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	729 237	353 363,21	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	704 100	351 423,36	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	25 137	1 939,85	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 063 740	281 541,67	26,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
	905 225	247 574,67	27,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	325 000	84 997,17	26,2%
współpraca z mediami	260 000	68 449,46	26,3%
przewodzenie konsultacji społecznych	225 225	84 023,19	37,3%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych i zawodowych	95 000	10 104,85	10,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	158 515	33 967,00	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie konsultacji społecznych	93 145	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych i zawodowych	65 370	33 967,00	52,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	155 580	133 275,07	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
	95 480	94 857,56	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	65 600	65 440,00	99,8%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	29 880	29 417,56	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	60 100	38 417,51	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	60 100	38 417,51	63,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	659 255	248 266,72	37,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	130 000	102 190,33	78,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	130 000	102 190,33	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000	102 190,33	78,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	529 255	146 076,39	27,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	529 255	146 076,39	27,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace związane z wymiarem podatków	107 170	63 658,52	59,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace związane z wymiarem podatków oraz gospodarką odpadami komunalnymi	343 565	54 559,02	15,9%
inkaso opłaty targowej	55 000	19 214,00	34,9%
inkaso opłaty skarbowej	22 000	8 152,45	37,1%
koszty postępowania komorniczego	1 500	492,40	32,8%
porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika	20	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych			
	zł/m ²	84	39
	zł/m ²	3,0	0,3
	m ²	17 500	3 758
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 dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	6,3	4,7
	zł/m ²	2,5	0,3
	m ²	28 000	5 089
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 oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	11	15
	szt.	91	91
	szt.	15	0
	zł/m-c	0,7	0,3
	zł	20	2
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	20	0
	zł	2 940	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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)			
	%	56,7	63,1
	szt.	16	20
	m ²	7 948	7 953
	zł/m ²	69	23
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 657	347
	szt.	4	1
	%	20,7	11,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	1	1
	zł/m ²	1,9	2,0
	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	109 740	125 371
	zł/os.	0	385
	szt.	0	9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	100	15
średnia kwota odszkodowania	zł	1 300	1 590
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	20,0
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	249	80
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	42	45
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	563 668	571 412
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,0	0,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	1 514
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	326	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	206
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	310	218
średni koszt interwencji	zł	186	262
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.	1,0	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	306	321
liczba opróżnień	szt.	104 745	25 976
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	50	22
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	400	395
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 450
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	5 000	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	0
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	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 400	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	zł/szt.	58	19
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,9	3,2
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,6	0,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 540	1 792
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	19	19
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 616	8 191
długość sieci kanalizacyjnej	km	7	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	365	289
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
	km	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	42 500	2 105
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	25	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	712	700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	733	286
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	42	42
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	432	540
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	577	368
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	49	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 391	1 587
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			
	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	23 529	8 295
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych)			
	m ²	10 463	10 463
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	21	15
średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 960	28 694
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 308	4 542
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
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>			
średnia ilość placówek	szt.	25	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 207	4 524
średnia liczba dzieci	os.	1 406	1 167
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 975	2 206
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 161	1 744
średnia liczba dzieci	os.	67	67
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.	6 512	3 671
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 766	2 668
średnia liczba uczniów	os.	394	395
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 681	4 517
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 744	2 724
średnia liczba uczniów	os.	168	167
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.	8 775	4 897
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	84,6	97,7
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 433	2 406

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów	os.	90	113
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	2 573 100	1 237 539
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 000	3 820
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	953 673	547 725
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 626	3 993
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,3	72,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	33,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,0	0,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 500	3 019
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	42
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.	748	203
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 773	6 662
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	57	96
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 198	2 299
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50	51
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	27,5	28,1
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26	52
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26	52
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 055	690
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.	1 226	0
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	7
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 519	3 889
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	9
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.	207	178
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	288	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	511
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.	450	523
kwota stypendium na ucznia	zł	127	97
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	115	121
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	52	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	101	128
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 670	213
średni koszt posiłku	zł	8,0	3,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	52 937	7 129
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300	0
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 800	2 497
liczba programów	szt.	20	2
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 500	2 840
liczba uczestników programów	os.	7 000	49
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	142	175
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	20
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	130	142
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	60	47
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	21
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 920	1 261
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	60	45
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	32,0	28,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38	21
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 295	1 962

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	14	6,6
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	3	3
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	20 906	9 690
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	85,0	82,5
	%	5,7	6,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	zł	2 362	966
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	40	0
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	12	12
	szt.	1 152	385
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 720	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	137	5
średnia wartość zasiłku	os.	0	46
	zł	0	251
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	158	280
średnia wartość zasiłku	os.	497	221
	zł	295	178
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	30,0	30,0
	szt./etat	157	101
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	10,0	10,0
	szt./etat	323	78
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	1,5	1,8
	szt./etat	624	300
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			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	250	197
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	195	155
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	195	155
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	190	151
	zł	49	18
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	18
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	780 000	207 016
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000	17 233
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 115	8 034
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	77,6	67,3
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.	100	55
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 250	19 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1	73,6
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 600	1 678
liczba czytelników	os.	22 000	17 745
liczba stanowisk informatycznych	szt.	43	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	154	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,9	94,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000	46 783
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	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>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	9 000	3 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	14
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	326 950	122 247
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	12
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 936	11 638
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0	85,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	21 500	15 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	18	12
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	38 675	26 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 698	5 399
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,3	70,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	18	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 170	3 515
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 907	5 311
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	77,9	66,8
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 140	4 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	16
średni koszt imprezy	zł	6 026	4 665

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	58,0
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> liczba imprez promocyjnych		szt. 2	2
liczba uczestników imprez	os.	1 000	250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 2	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000	34 503
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	13,0
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
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 międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji		szt. 1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	49 000	39 114
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 000	3 768
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości		zł 20 001	9 159
średni koszt oflagowania	zł	67	43
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 266,0	256,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 150	70
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1	2,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	18,8	23,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 126	169
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt. 46	23
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 165 833	119 703
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 481	2 801
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,0	256,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 0,2 247	0,2 0,3 7,7
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	33	17
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	2 500 341	1 260 344
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	43 333 4,8	18 872 5,2
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	os. szt.	65 000 2	34 503 4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 28 800 9 834 8,5	1 14 242 9 834 8,6
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 30 205 6,5	25 2 343 14 135 3,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów średni koszt badania	szt. szt. szt. szt. zł	14 11 13 0 8 429	5 24 14 2 16 805
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> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	11,8 14,8	59,1 22,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 408 705	16 273 850,80	23,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 997 004	55,44	0,0%
Drogi i mosty	17 997 004	55,44	0,0%
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0%
W 2014 r. zaplanowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulicznego, którego realizacja zaplanowana jest w latach następnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Arciszewskiego (190 m) wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłoczego odprowadzającego wody opadowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leibniza (140 m) wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłoczego odprowadzającego wody opadowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kiermaszowej	555 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kiermaszowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Rozliczenie wykonanego zakresu zadania i realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)	2 050 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	3 663 463	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową finansowaną z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego	50 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością opracowania nowego operatu wodno-prawnego, niezbędnego do realizacji inwestycji, rozpoczęcie prac budowlanych zostało przesunięte na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	102 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Siemienowicza (259 m) wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłoczego odprowadzającego wody opadowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Einsteina	786 102	0,00	0,0%
W związku z koniecznością opracowania nowego operatu wodno-prawnego, niezbędnego do realizacji inwestycji, rozpoczęcie prac budowlanych zostało przesunięte na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 540 600	55,44	0,0%
W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowa dla odcinka do istniejącego fragmentu drogi do ul. Powstańców Śląskich wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Środki wydatkowane w I półroczu 2014 r. stanowią opłatę za decyzję zezwalającą na umieszczenie przyłącza kanalizacyjnego i przewodu elektroenergetycznego w pasie drogowym. Pozostałe rozliczenie wykonanego zakresu zadania i rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Maryniny (wloty do ronda)	110 000	0,00	0,0%
W związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, dokumentacja niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie została wykonana. Prace w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę drogi - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich i przedłużenie ul. Coopera	1 218 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. została wydana ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz otrzymano ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania za działki przejęte na rzecz m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	180 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w II półroczu 2014 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. prowadzone były negocjacje dotyczące współdziałania Dzielnicy Bemowo i deweloperów w sprawie budowy ulicy. Rozliczenie z deweloperami planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	640 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 913 684	7 678 300,33	25,7%
Rewitalizacja	32 000	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	32 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	29 881 684	7 678 300,33	25,7%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	29 881 684	7 678 300,33	25,7%
W I półroczu 2014 r. w budynku nr 1 wykonano: konstrukcje, tynki, szlichty, montaż okien oraz prowadzono prace w zakresie montażu instalacji sanitarnej, elektrycznej, elewacji, dachu, montażu słusarki aluminiowej, układano glazurę i gresy. W budynku nr 2 zakończono: konstrukcje, tynki, szlichty, montaż okien, prowadzono prace w zakresie: instalacji sanitarnej, elektrycznej, elewacji i kładzeniu glazury i gresu. W garażu nr 1 zakończono konstrukcje i prowadzono prace w zakresie montażu windy, instalacji sanitarnej i elektrycznej. W garażu nr 2 wykonano konstrukcje bez rampy wjazdowej i prowadzono prace w zakresie wykonania instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zawarta została również umowa na budowę budynku komunalnego nr 4, w którym wykonano konstrukcje, montaż okien, instalację sanitarną, elektryczną, tynki, elewację, szlichty i dachu. Opracowano również projekt zamienny dla wentylacji i wentylację oddymiania garaży, pełniono nadzór autorski i inwestorski oraz dokonano opłaty za decyzję zezwalającą na umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Pelczyńskiego i za przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	70 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw w Parku Górczewska - etap II	70 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w związku z rozbudową placu zabaw w Parku Górczewska.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	19 355 883	8 595 395,31	44,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 355 883	8 595 395,31	44,4%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	112 422	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zakupiona została nawierzchnia amortyzująca upadki dla przyszłolnego placu zabaw przy ul. Olawskiej. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	17 162 071	8 580 024,65	50,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano stan surowy zamknięty, ocieplenie zewnętrznej elewacji, okablowanie teletechniczne i elektryczne, prowadzono także prace w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej, kładzeniu szlichty, gresu i glazury, wentylację, przyłącze sanitarne, przyłącze energetyczne, podbudowy boisk i zagospodarowaniu terenu. W ramach zadania zawarte zostały również umowy na dostawę ciepła do budynku szkoły podstawowej oraz na pełnienie nadzorów inwestorskich przy budowie obiektu oświatowego.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	145 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2014 r.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	15 390	15 370,66	99,9%
W I półroczu 2014 r., w ramach robót uzupełniających wymienione zostały żeliwne rury spustowe (36 m rur i 42 kolanka) na PCV oraz nawierzchnia patio (100 m ² kostki brukowej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	650 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniony został także wykonawca robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na pomieszczenia dla zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 250 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniony został także wykonawca robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 065 434	99,72	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 065 434	99,72	0,0%
Budowa hali ciśnieniowej (powłoki balonowej) w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11	100	99,72	99,7%
W I półroczu 2014 r. uzyskano m.in. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinię konserwatora zabytków, opinię Biura Ochrony Środowiska dotyczącą decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Z uwagi na pojawienie się pilniejszych potrzeb w zakresie modernizacji obiektów sportowych na terenie Dzielnicy, zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania przenosząc jednocześnie środki finansowe na realizację nowych inwestycji, w tym modernizacji hali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 025 334	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	95 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	945 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 700	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 700	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	6 700	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			