

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
	A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
	A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
	B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	33
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
	E.1. Oświata i wychowanie	34
	E.1.1. Szkoły podstawowe	35
	E.1.2. Przedszkola	36
	E.1.3. Gimnazja	37
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	38
	E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	39
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	41
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2.1. Transport i komunikacja	59
	3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	60
	3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	3.2.4. Edukacja	68
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

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	65 610 722	38 563 835,79	58,8
DOCHODY BIEŻĄCE	60 248 793	36 978 050,31	61,4
DOCHODY WŁASNE	60 248 793	36 978 050,31	61,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>32 081 358</i>	<i>14 563 725,32</i>	<i>45,4</i>
Podatek od nieruchomości	27 500 000	12 499 768,61	45,5
Podatek rolny	76 320	41 886,46	54,9
Podatek leśny	38	42,00	110,5
Podatek od środków transportowych	4 265 000	1 943 384,81	45,6
Opłata targowa	240 000	78 643,44	32,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 400 000</i>	<i>199 379,32</i>	<i>14,2</i>
Opłaty adiacenckie	550 000	7 749,90	1,4
Renta planistyczna	500 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	191 629,42	54,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>22 105 000</i>	<i>20 330 798,57</i>	<i>92,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	16 849 206,98	102,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 605 000	3 481 591,59	62,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 662 435</i>	<i>1 884 147,10</i>	<i>40,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	100 844,74	25,2
Pozostałe odsetki	400 000	121 434,42	30,4
Wpływy z różnych dochodów	258 050	696 224,28	269,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	744 240	0,00	0,0
Mandaty i kary pieniężne		5 605,06	-
Wpływy z różnych opłat	16 055	11 638,18	72,5
Wpływy z usług	2 844 090	948 400,42	33,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 361 929	1 585 785,48	29,6
DOCHODY WŁASNE	5 055 700	1 585 785,48	31,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>228 767,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>130 709,48</i>	<i>130,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 955 700</i>	<i>1 226 309,00</i>	<i>24,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 955 700	996 365,00	20,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		229 944,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	306 229	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>306 229</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	65 610 722	38 563 835,79	58,8
600	Transport i łączność	1 130 469	96 071,23	8,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 275 700	21 863 627,17	80,2
750	Administracja publiczna	1 236 105	949 377,95	76,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 881 358	14 863 949,38	43,9
801	Oświata i wychowanie	1 862 090	669 617,43	36,0
852	Pomoc społeczna	225 000	120 909,63	53,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		283,00	-

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	246 372 060	106 285 779,54	43,1	119 670 754	37 667 736,02	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 294 552	106 091 492,62	49,7	86 646 037	37 473 449,10	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 032 664	84 650 732,20	48,6	49 984 727	17 468 754,59	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 863 907	70 101 025,91	53,6	26 783 526	12 528 374,76	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 168 757	14 549 706,29	33,7	23 201 201	4 940 379,83	21,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 883 570	14 841 164,84	53,2	27 883 570	14 841 164,84	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 348 625	6 572 308,47	57,9	8 777 740	5 163 529,67	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	27 287,11	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 077 508	194 286,92	0,6	33 024 717	194 286,92	0,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 697	1 441,67	53,5	2 697	1 441,67	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697	1 441,67	53,5	2 697	1 441,67	53,5
		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	2 530	1 278,27	50,5	2 530	1 278,27	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 530	1 278,27	50,5	2 530	1 278,27	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530	1 278,27	50,5	2 530	1 278,27	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 530	1 278,27	50,5	2 530	1 278,27	50,5
		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 2015 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	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		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	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 200	226 832,39	39,3	577 200	226 832,39	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		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	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	0,00	0,0	46 250	0,00	0,0
		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	27 397 039	507 056,54	1,9	27 397 039	507 056,54	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	4 822 423	436 163,30	9,0	4 822 423	436 163,30	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 822 423	436 163,30	9,0	4 822 423	436 163,30	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	4 813,02	20,9	23 000	4 813,02	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 799 423	431 350,28	9,0	4 799 423	431 350,28	9,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 574 616	70 893,24	0,3	22 574 616	70 893,24	0,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	953 000	12 300,00	1,3	953 000	12 300,00	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	953 000	12 300,00	1,3	953 000	12 300,00	1,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 770 000	0,00	0,0	1 770 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	0,00	0,0	1 770 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	24 193 039	427 311,19	1,8	24 193 039	427 311,19	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 341 423	368 717,95	8,5	4 341 423	368 717,95	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 341 423	368 717,95	8,5	4 341 423	368 717,95	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 341 423	368 717,95	8,5	4 341 423	368 717,95	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 851 616	58 593,24	0,3	19 851 616	58 593,24	0,3
	60017	Drogi wewnętrzne	358 000	61 303,75	17,1	358 000	61 303,75	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	61 303,75	17,1	358 000	61 303,75	17,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	358 000	61 303,75	17,1	358 000	61 303,75	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 000	61 303,75	17,1	358 000	61 303,75	17,1
		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	123 000	6 141,60	5,0	123 000	6 141,60	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000	6 141,60	5,0	123 000	6 141,60	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000	6 141,60	5,0	123 000	6 141,60	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	4 813,02	20,9	23 000	4 813,02	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	1 328,58	1,3	100 000	1 328,58	1,3
		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	6 688 409	983 863,40	14,7	6 688 409	983 863,40	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 268	917 129,46	26,5	3 462 268	917 129,46	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 268	917 129,46	26,5	3 462 268	917 129,46	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 240	5 945,04	5,9	100 240	5 945,04	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362 028	911 184,42	27,1	3 362 028	911 184,42	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 226 141	66 733,94	2,1	3 226 141	66 733,94	2,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 688 409	983 863,40	14,7	6 688 409	983 863,40	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 268	917 129,46	26,5	3 462 268	917 129,46	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 268	917 129,46	26,5	3 462 268	917 129,46	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 240	5 945,04	5,9	100 240	5 945,04	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362 028	911 184,42	27,1	3 362 028	911 184,42	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 226 141	66 733,94	2,1	3 226 141	66 733,94	2,1
710		Działalność usługowa	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 740	13 331,78	4,6	287 740	13 331,78	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	93 462	4 436,42	4,7	93 462	4 436,42	4,7
		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	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 202	17 768,20	4,7	381 202	17 768,20	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 740	13 331,78	4,6	287 740	13 331,78	4,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 462	4 436,42	4,7	93 462	4 436,42	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 074 292	13 873 063,48	44,6	31 074 292	13 873 063,48	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 074 292	13 873 063,48	44,6	31 074 292	13 873 063,48	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 292 792	13 528 999,53	44,7	30 292 792	13 528 999,53	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 216 504	11 779 582,40	48,6	24 216 504	11 779 582,40	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 076 288	1 749 417,13	28,8	6 076 288	1 749 417,13	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 500	344 063,95	44,0	781 500	344 063,95	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 137	327 213,14	43,3	755 137	327 213,14	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 137	327 213,14	43,3	755 137	327 213,14	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 137	500,55	2,0	25 137	500,55	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 137	500,55	2,0	25 137	500,55	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	326 712,59	44,8	730 000	326 712,59	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 796 103	13 478 636,49	45,2	29 796 103	13 478 636,49	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 796 103	13 478 636,49	45,2	29 796 103	13 478 636,49	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 744 603	13 461 285,13	45,3	29 744 603	13 461 285,13	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 151 729	11 779 582,40	48,8	24 151 729	11 779 582,40	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 592 874	1 681 702,73	30,1	5 592 874	1 681 702,73	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	51 500	17 351,36	33,7	51 500	17 351,36	33,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 052	67 213,85	13,3	504 052	67 213,85	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 052	67 213,85	13,3	504 052	67 213,85	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 052	67 213,85	13,3	504 052	67 213,85	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 775	0,00	0,0	64 775	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 277	67 213,85	15,3	439 277	67 213,85	15,3
		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	236 958	231 831,77	97,8	236 958	231 831,77	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 958	231 831,77	97,8	236 958	231 831,77	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 398	98 271,77	95,0	103 398	98 271,77	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 598	46 869,79	98,5	47 598	46 869,79	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 800	51 401,98	92,1	55 800	51 401,98	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 560	133 560,00	100,0	133 560	133 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 958	231 831,77	97,8	236 958	231 831,77	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 958	231 831,77	97,8	236 958	231 831,77	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 398	98 271,77	95,0	103 398	98 271,77	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 598	46 869,79	98,5	47 598	46 869,79	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 800	51 401,98	92,1	55 800	51 401,98	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	133 560	133 560,00	100,0	133 560	133 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	123 640 458	64 093 629,91	51,8	20 678 128	8 049 752,81	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 598 234	64 092 629,91	53,6	16 678 904	8 048 752,81	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 744 150	56 257 646,61	53,7	2 152 180	302 966,32	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 045 494	47 950 567,08	55,7	118 402	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 698 656	8 307 079,53	44,4	2 033 778	302 966,32	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 526 724	7 745 786,49	53,3	14 526 724	7 745 786,49	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 667	61 909,70	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	27 287,11	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 042 224	1 000,00	0,0	3 999 224	1 000,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	44 939 152	23 990 682,60	53,4	4 377 536	1 096 535,86	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 903 436	23 990 682,60	55,9	2 375 820	1 096 535,86	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 111 557	22 898 798,20	55,7	698 230	39 114,00	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 309 407	19 985 877,06	58,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 802 150	2 912 921,14	42,8	698 230	39 114,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 677 590	1 057 421,86	63,0	1 677 590	1 057 421,86	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 289	34 462,54	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 035 716	0,00	0,0	2 001 716	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 763 406	1 975 429,31	52,5	117 154	60 501,96	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 763 406	1 975 429,31	52,5	117 154	60 501,96	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 636 492	1 913 390,47	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 456	1 588 815,89	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 036	324 574,58	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące	117 154	60 501,96	51,6	117 154	60 501,96	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760	1 536,88	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 114 105	19 765 495,71	51,9	10 138 902	4 967 760,73	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 105 105	19 765 495,71	51,9	10 138 902	4 967 760,73	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 271 715	14 789 854,55	52,3	410 400	1 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 339 801	12 644 923,03	54,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 931 914	2 144 931,52	43,5	410 400	1 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 728 502	4 966 760,73	51,1	9 728 502	4 966 760,73	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 888	8 880,43	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	9 000	0,00	0,0		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 636	112 988,20	43,4	260 636	112 988,20	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 636	112 988,20	43,4	260 636	112 988,20	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	260 636	112 988,20	43,4	260 636	112 988,20	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	17 350 650	8 537 401,46	49,2	2 730 806	416 156,76	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 353 142	8 536 401,46	55,6	733 298	415 156,76	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 742 923	8 116 757,20	55,1	159 000	8 733,00	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 322 574	6 893 748,07	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 349	1 223 009,13	50,5	159 000	8 733,00	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	574 298	406 423,76	70,8	574 298	406 423,76	70,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 921	13 220,50	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 508	1 000,00	0,1	1 997 508	1 000,00	0,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	239 047,65	39,8	600 000	239 047,65	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	239 047,65	39,8	600 000	239 047,65	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	239 047,65	39,8	600 000	239 047,65	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	239 047,65	39,8	600 000	239 047,65	39,8
		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	3 328 083	1 598 508,58	48,0	52 600	15 071,67	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 083	1 598 508,58	48,0	52 600	15 071,67	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 318 383	1 595 635,78	48,1	52 600	15 071,67	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 145	1 380 891,23	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 238	214 744,55	34,8	52 600	15 071,67	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	2 872,80	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	80120	Licea ogólnokształcące	3 231 817	1 919 977,85	59,4	144 342	68 526,42	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 817	1 919 977,85	59,4	144 342	68 526,42	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 082 816	1 851 451,43	60,1	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 261	1 482 188,73	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 555	369 262,70	68,6	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	134 342	68 526,42	51,0	134 342	68 526,42	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 045	88 005,73	25,5	99 048	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 045	88 005,73	25,5	99 048	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 045	88 005,73	25,5	99 048	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 924	32 213,47	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 121	55 792,26	20,0	99 048	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 667 551	1 423 349,91	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 551	1 423 349,91	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 101	1 422 413,36	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 341	1 257 907,75	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 760	164 505,61	33,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	936,55	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 784 940	1 327 715,50	47,7	1 703 145	854 394,80	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 940	1 327 715,50	47,7	1 703 145	854 394,80	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 795	473 320,70	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 852	406 865,99	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 943	66 454,71	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 703 145	854 394,80	50,2	1 703 145	854 394,80	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 697 917	2 790 699,07	49,0	331 057	218 768,76	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 917	2 790 699,07	49,0	331 057	218 768,76	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 366 860	2 571 930,31	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 875	2 277 135,86	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 985	294 794,45	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące	331 057	218 768,76	66,1	331 057	218 768,76	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	557 156	324 328,34	58,2	122 902	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 156	324 328,34	58,2	122 902	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 463	297 041,23	56,3	122 902	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 858	0,00	0,0	118 402	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 605	297 041,23	73,2	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 693	27 287,11	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 084 700	837 868,17	40,2	2 061 300	829 029,17	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 700	837 868,17	40,2	2 061 300	829 029,17	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 700	156 388,17	22,8	661 300	147 549,17	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 894	72 031,00	39,2	177 500	70 999,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 806	84 357,17	16,8	483 800	76 550,17	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	681 480,00	48,7	1 400 000	681 480,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	836 529,17	40,3	2 061 300	829 029,17	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	836 529,17	40,3	2 061 300	829 029,17	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 300	155 049,17	22,9	661 300	147 549,17	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 500	70 999,00	40,0	177 500	70 999,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 800	84 050,17	16,9	483 800	76 550,17	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	681 480,00	48,7	1 400 000	681 480,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85195	Pozostała działalność	8 400	1 339,00	15,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400	1 339,00	15,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	1 339,00	15,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394	1 032,00	16,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006	307,00	15,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 374 678	10 045 008,63	54,7	8 691 795	5 148 180,16	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 374 678	10 045 008,63	54,7	8 691 795	5 148 180,16	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 780 925	4 287 189,16	48,8	907 946	417 274,44	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 005 008	3 473 148,86	49,6	858 946	385 301,88	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 917	814 040,30	45,8	49 000	31 972,56	65,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 548 753	5 712 819,47	59,8	7 738 849	4 685 905,72	60,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 692 251	828 261,15	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 692 251	828 261,15	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 336	823 721,15	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 346	686 354,86	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 990	137 366,29	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915	4 540,00	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	150,00	2,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	150,00	2,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	150,00	2,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100	150,00	4,8			
		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 2015 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						
	85206	Wspieranie rodziny	88 728	58 659,97	66,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 728	58 659,97	66,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 728	58 659,97	66,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 460	56 925,29	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	1 734,68	53,1			
		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	7 450 000	4 544 928,30	61,0	7 450 000	4 544 928,30	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 450 000	4 544 928,30	61,0	7 450 000	4 544 928,30	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 990	381 291,18	44,7	852 990	381 291,18	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 990	381 291,18	44,7	852 990	381 291,18	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 597 010	4 163 637,12	63,1	6 597 010	4 163 637,12	63,1
		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	111 000	65 056,04	58,6	49 000	31 972,56	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	65 056,04	58,6	49 000	31 972,56	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	65 056,04	58,6	49 000	31 972,56	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	65 056,04	58,6	49 000	31 972,56	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 679	622 420,02	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 679	622 420,02	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	25 348,46	80,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	25 348,46	80,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 240 279	597 071,56	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 137 262	517 551,50	45,5	1 137 262	517 551,50	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 262	517 551,50	45,5	1 137 262	517 551,50	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423	282,90	66,9	423	282,90	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423	282,90	66,9	423	282,90	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 839	517 268,60	45,5	1 136 839	517 268,60	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	462 310	388 739,19	84,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 310	388 739,19	84,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 310	388 739,19	84,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 650 723	2 332 204,34	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 650 723	2 332 204,34	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 632 723	2 327 041,34	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 715	2 059 189,85	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 008	267 851,49	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	5 163,00	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	865 132	382 112,40	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 132	382 112,40	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 132	382 112,40	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 641	284 777,95	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 491	97 334,45	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 600	217 300,60	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 600	217 300,60	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 600	217 300,60	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 600	217 300,60	45,3			
		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	160 493	87 625,12	54,6	55 533	53 727,80	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 493	87 625,12	54,6	55 533	53 727,80	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 093	6 225,12	20,7	5 533	3 727,80	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 033	4 326,83	61,5	5 533	3 727,80	67,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 060	1 898,29	8,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400	36 400,00	42,6	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 914	33 297,23	5,6	576 550	26 243,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 914	33 297,23	17,4	176 550	26 243,00	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	29 926,82	16,6	176 550	26 243,00	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 050	10 558,00	13,0	81 050	10 558,00	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200	19 368,82	19,5	95 500	15 685,00	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 664	3 370,41	28,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	400 000	0,00	0,0	400 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	191 914	33 297,23	17,4	176 550	26 243,00	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 914	33 297,23	17,4	176 550	26 243,00	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	29 926,82	16,6	176 550	26 243,00	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 050	10 558,00	13,0	81 050	10 558,00	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 200	19 368,82	19,5	95 500	15 685,00	16,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 664	3 370,41	28,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 687 389	7 557 221,99	55,2	411 710	137 664,29	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 677 598	7 557 221,99	55,3	411 710	137 664,29	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 913 384	7 152 951,22	55,4	98 546	49 898,21	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 489	6 377 338,01	55,5	73 156	49 898,21	68,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 895	775 613,21	54,7	25 390	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	189 333	87 766,08	46,4	189 333	87 766,08	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 881	316 504,69	55,1	123 831	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	9 979 270	5 610 879,64	56,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 979 270	5 610 879,64	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 953 142	5 609 495,51	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 048 158	5 039 158,38	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 984	570 337,13	63,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 128	1 384,13	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 149	103 712,02	45,9	189 333	87 766,08	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 149	103 712,02	45,9	189 333	87 766,08	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 816	15 945,94	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 816	15 795,84	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	150,10	5,0			
		Dotacje na zadania bieżące	189 333	87 766,08	46,4	189 333	87 766,08	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 548 962	1 432 031,59	56,2	4 920	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 171	1 432 031,59	56,4	4 920	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 325	1 430 421,59	56,5	4 920	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 169	1 272 485,58	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 156	157 936,01	48,6	4 920	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 846	1 610,00	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	305 000	87 935,92	28,8	57 100	49 898,21	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	87 935,92	28,8	57 100	49 898,21	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	87 935,92	28,8	57 100	49 898,21	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	49 898,21	27,0	57 100	49 898,21	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	38 037,71	31,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	542 907	313 510,56	57,7	123 831	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 907	313 510,56	57,7	123 831	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	542 907	313 510,56	57,7	123 831	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 687	4 620,00	8,0	20 470	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 687	4 620,00	8,0	20 470	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 687	4 620,00	8,0	20 470	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 687	4 620,00	8,0	20 470	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	27 414	4 532,26	16,5	16 056	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 414	4 532,26	16,5	16 056	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 414	4 532,26	16,5	16 056	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346	0,00	0,0	16 056	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 068	4 532,26	64,1			
		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	3 064 399	586 870,10	19,2	2 322 749	344 983,08	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 779	586 870,10	22,5	1 861 129	344 983,08	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 179	586 789,85	22,5	1 861 129	344 983,08	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 340	205 765,29	34,5	17 840	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 005 839	381 024,56	19,0	1 843 289	344 983,08	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	80,25	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	461 620	0,00	0,0	461 620	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 200	13 504,43	2,1	629 200	13 504,43	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 200	13 504,43	2,1	629 200	13 504,43	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 200	13 504,43	2,1	629 200	13 504,43	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 840	0,00	0,0	17 840	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 360	13 504,43	2,2	611 360	13 504,43	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 954	109 336,10	41,9	260 954	109 336,10	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 954	109 336,10	41,9	260 954	109 336,10	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 954	109 336,10	41,9	260 954	109 336,10	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 954	109 336,10	41,9	260 954	109 336,10	41,9
		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	740 255	0,00	0,0	740 255	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	288 935	0,00	0,0	288 935	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 935	0,00	0,0	288 935	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 935	0,00	0,0	288 935	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	451 320	0,00	0,0	451 320	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	6 414,45	32,1	20 000	6 414,45	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	6 414,45	32,1	20 000	6 414,45	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	6 414,45	32,1	20 000	6 414,45	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	6 414,45	32,1	20 000	6 414,45	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 400	4 525,92	3,8	119 400	4 525,92	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 400	4 525,92	3,8	119 400	4 525,92	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 400	4 525,92	3,8	119 400	4 525,92	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 400	4 525,92	3,8	119 400	4 525,92	3,8
		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	1 294 590	453 089,20	35,0	552 940	211 202,18	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 290	453 089,20	35,3	542 640	211 202,18	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 690	453 089,20	35,3	542 640	211 202,18	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 500	205 765,29	35,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 190	247 243,66	35,1	542 640	211 202,18	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	80,25	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 300	0,00	0,0	10 300	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 679 910	4 347 395,35	44,9	9 679 910	4 347 395,35	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 507 910	4 347 395,35	45,7	9 507 910	4 347 395,35	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 560	177 541,35	14,5	1 226 560	177 541,35	14,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	228 500	42 968,84	18,8	228 500	42 968,84	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 060	134 572,51	13,5	998 060	134 572,51	13,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 281 350	4 169 854,00	50,4	8 281 350	4 169 854,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000	0,00	0,0	172 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 412 060	366 500,35	26,0	1 412 060	366 500,35	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 060	366 500,35	26,0	1 412 060	366 500,35	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 060	175 816,35	14,5	1 212 060	175 816,35	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	42 968,84	18,8	228 500	42 968,84	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 560	132 847,51	13,5	983 560	132 847,51	13,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	190 684,00	95,3	200 000	190 684,00	95,3
		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	4 402 500	2 139 750,00	48,6	4 402 500	2 139 750,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 402 500	2 139 750,00	48,6	4 402 500	2 139 750,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 402 500	2 139 750,00	48,6	4 402 500	2 139 750,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 850 850	1 839 420,00	47,8	3 850 850	1 839 420,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 850	1 839 420,00	50,0	3 678 850	1 839 420,00	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	3 678 850	1 839 420,00	50,0	3 678 850	1 839 420,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000	0,00	0,0	172 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	14 500	1 725,00	11,9	14 500	1 725,00	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	1 725,00	11,9	14 500	1 725,00	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 500	1 725,00	11,9	14 500	1 725,00	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	1 725,00	11,9	14 500	1 725,00	11,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 920 565	2 558 100,51	32,3	7 920 565	2 558 100,51	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 449	2 502 440,77	43,7	5 729 449	2 502 440,77	43,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 816	392 440,77	17,1	2 290 816	392 440,77	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 800	118 106,80	23,3	506 800	118 106,80	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 016	274 333,97	15,4	1 784 016	274 333,97	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 438 633	2 110 000,00	61,4	3 438 633	2 110 000,00	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 191 116	55 659,74	2,5	2 191 116	55 659,74	2,5
	92601	Obiekty sportowe	3 233 275	142 594,09	4,4	3 233 275	142 594,09	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 300	99 384,35	9,1	1 088 300	99 384,35	9,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 300	99 384,35	9,1	1 088 300	99 384,35	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300	556,00	3,2	17 300	556,00	3,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 000	98 828,35	9,2	1 071 000	98 828,35	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	2 144 975	43 209,74	2,0	2 144 975	43 209,74	2,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 054 774	1 712 450,00	56,1	3 054 774	1 712 450,00	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 633	1 700 000,00	56,5	3 008 633	1 700 000,00	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 008 633	1 700 000,00	56,5	3 008 633	1 700 000,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 141	12 450,00	27,0	46 141	12 450,00	27,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632 516	703 056,42	43,1	1 632 516	703 056,42	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 516	703 056,42	43,1	1 632 516	703 056,42	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 202 516	293 056,42	24,4	1 202 516	293 056,42	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 500	117 550,80	24,0	489 500	117 550,80	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 016	175 505,62	24,6	713 016	175 505,62	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	410 000,00	95,3	430 000	410 000,00	95,3
		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				33 077 508	194 286,92	0,6
600		Transport i łączność				22 574 616	70 893,24	0,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				953 000	12 300,00	1,3
		Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	648 000	12 300,00	1,9
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	305 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				1 770 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	700 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	420 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeliłgowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	650 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				19 851 616	58 593,24	0,3
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 716	0,00	0,0
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	581 898	0,00	0,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 265 441	0,00	0,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	2 166 102	0,00	0,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	334 284	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 210 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 103 809	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 563 898	0,00	0,0
		Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	8 887 109	58 593,24	0,7
		Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 430 884	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	306 229	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 226 141	66 733,94	2,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 226 141	66 733,94	2,1
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	3 226 141	66 733,94	2,1
801		Oświata i wychowanie				4 042 224	1 000,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 035 716	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	34 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	1 051 716	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	600 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	350 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				9 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	9 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 997 508	1 000,00	0,1
		Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	1 997 508	1 000,00	0,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				400 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				400 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	400 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				9 791	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				9 791	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2015	2015	9 791	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				461 620	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				451 320	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	451 320	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				10 300	0,00	0,0
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	10 300	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				172 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				172 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2015	172 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 191 116	55 659,74	2,5
	92601	Obiekty sportowe				2 144 975	43 209,74	2,0
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	148 000	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 972 424	43 209,74	2,2
		Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	24 551	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				46 141	12 450,00	27,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	46 141	12 450,00	27,0

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 779	-251 745,60	-906,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 138 766	3 299 849,29	46,2
I	Przychody		7 138 766	3 299 849,29	46,2
1	własne		4 130 133	1 599 849,29	38,7
2	dotacje		3 008 633	1 700 000,00	56,5
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 166 545	3 048 103,69	42,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 146 052	2 759 897,46	38,6
I	Bieżące		7 046 052	2 758 041,09	39,1
1	wynagrodzenia i pochodne		4 604 752	1 820 850,52	39,5
2	wydatki rzeczowe		2 441 300	937 190,57	38,4
II	Inwestycyjne		100 000	1 856,36	1,9
III	Inne zmniejszenia		0	0,01	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 493	288 206,23	1 406,4
H	SUMA [D + E + F + G]		7 166 545	3 048 103,69	42,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	187 873,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 009 194	4 306 331	47,8
Suma bilansowa (I + II)		9 009 194	4 494 203,72	49,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 009 194	3 155 013,18	35,0
1	Bieżące	8 892 868	3 142 518,11	35,3
2	Inwestycyjne	116 326	12 495,07	10,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 339 190,54	
Suma bilansowa (III + IV)		9 009 194	4 494 203,72	49,9

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 okresu sprawozdawczego	0	55 796,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 328 298	1 185 297,63	50,9
Suma bilansowa (I + II)		2 328 298	1 241 093,68	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 328 298	668 227,71	28,7
1	Bieżące	2 250 298	668 227,71	29,7
2	Inwestycyjne	78 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	572 865,97	
Suma bilansowa (III + IV)		2 328 298	1 241 093,68	53,3

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	246,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 540	54 034,91	39,3
Suma bilansowa (I + II)		137 540	54 281,50	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	137 540	6 759,58	4,9
1	Bieżące	137 540	6 759,58	4,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 521,92	
Suma bilansowa (III + IV)		137 540	54 281,50	39,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	74 438,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	622 031	366 086,34	58,9
Suma bilansowa (I + II)		622 031	440 524,47	70,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	622 031	222 943,73	35,8
1	Bieżące	583 705	210 448,66	36,1
2	Inwestycyjne	38 326	12 495,07	32,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	217 580,74	
Suma bilansowa (III + IV)		622 031	440 524,47	70,8

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 438,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	66 905,67	33,5
Suma bilansowa (I + II)		200 000	72 344,33	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	55 487,49	27,7
1	Bieżące	200 000	55 487,49	27,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 856,84	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	72 344,33	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.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 953,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 721 325	2 634 006,03	46,0
Suma bilansowa (I + II)		5 721 325	2 685 959,74	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 721 325	2 201 594,67	38,5
1	Bieżące	5 721 325	2 201 594,67	38,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	484 365,07	
Suma bilansowa (III + IV)		5 721 325	2 685 959,74	46,9

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	240 000	239 030,08	99,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 000	696 116,53	99,4
1	należności wymagalne	28 700	28 663,58	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	650 000	648 054,36	99,7
C	Przychody ogółem	7 076 500	3 314 854,11	46,8
I	Przychody własne	2 650 000	1 119 087,71	42,2
1	wpływy z działalności	2 300 000	959 803,50	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	159 284,21	45,5
II	Dotacje	4 402 500	2 139 750,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 402 500	2 139 750,00	48,6
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	56 016,40	233,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 536 500	3 771 940,56	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 725 000	3 349 819,96	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 000	2 055 838,43	50,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000	1 229 271,34	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	525 719,41	52,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	600 000	300 847,68	50,1
II	Zakup towarów i usług	2 480 000	1 195 514,46	48,2
1	materiały i paliwa	300 000	149 213,83	49,7
2	energia	150 000	61 261,41	40,8
3	remonty	30 000	5 116,67	17,1
4	usługi pozostałe	2 000 000	979 922,55	49,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	98 467,07	54,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	448 000	447 721,73	99,9
1	należności wymagalne	12 810	12 805,51	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	422 600	422 522,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 500	185 458,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 462 500	3 087 557,01	47,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	34 681,31	69,4
1	środki własne	50 000	34 681,31	69,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	43,45	98,8

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	99 532	99 531,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 783	70 782,23	100,0
1	należności wymagalne		0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	57 732	57 731,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 798 850	1 895 682,61	49,9
I	Przychody własne	120 000	56 262,61	46,9
1	wpływy z działalności	120 000	56 262,61	46,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0,00	
II	Dotacje	3 678 850	1 839 420,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 678 850	1 839 420,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 770 101	1 866 933,41	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 680 000	1 851 660,33	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 000	1 349 152,00	49,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	1 129 372,89	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	17 000,00	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 000	202 779,11	57,9
II	Zakup towarów i usług	975 000	502 508,33	51,5
1	materiały i paliwa	80 000	32 877,03	41,1
2	energia	70 000	23 440,12	33,5
3	remonty	25 000	12 507,61	50,0
4	usługi pozostałe	800 000	433 683,57	54,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 845	131 844,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	125 300	125 299,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	107 751	107 750,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 655 906	1 827 566,29	50,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne		0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,50	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	213 294 552	106 091 492,62	49,7	33 077 508	194 286,92	0,6	246 372 060	106 285 779,54	43,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 379 823	194 645,74	5,8	22 574 616	70 893,24	0,3	25 954 439	265 538,98	1,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 523 670	932 568,76	26,5	3 374 141	66 733,94	2,0	6 897 811	999 302,70	14,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 595 526	1 441 191,92	25,8	461 620	0,00	0,0	6 057 146	1 441 191,92	23,8
EDUKACJA	133 275 832	71 649 851,90	53,8	4 052 015	1 000,00	0,0	137 327 847	71 650 851,90	52,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 428 346	10 779 786,77	52,8	400 000	0,00	0,0	20 828 346	10 779 786,77	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 507 910	4 347 395,35	45,7	172 000	0,00	0,0	9 679 910	4 347 395,35	44,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 729 449	2 502 440,77	43,7	2 043 116	55 659,74	2,7	7 772 565	2 558 100,51	32,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	567 052	106 414,93	18,8				567 052	106 414,93	18,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 913 380	14 093 641,20	45,6				30 913 380	14 093 641,20	45,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 564	43 555,28	11,7				373 564	43 555,28	11,7

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	213 294 552	106 091 492,62	49,7	86 646 037	37 473 449,10	43,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 379 823	194 645,74	5,8	3 379 823	194 645,74	5,8
Drogi i mosty	3 379 823	194 645,74	5,8	3 379 823	194 645,74	5,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 137 423</i>	<i>183 978,22</i>	<i>5,9</i>	<i>3 137 423</i>	<i>183 978,22</i>	<i>5,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 967 423	152 354,51	5,1	2 967 423	152 354,51	5,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	31 623,71	18,6	170 000	31 623,71	18,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>119 400</i>	<i>4 525,92</i>	<i>3,8</i>	<i>119 400</i>	<i>4 525,92</i>	<i>3,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400	4 525,92	3,8	119 400	4 525,92	3,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>123 000</i>	<i>6 141,60</i>	<i>5,0</i>	<i>123 000</i>	<i>6 141,60</i>	<i>5,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 523 670	932 568,76	26,5	3 523 670	932 568,76	26,5
Gospodarka przestrzenna	61 402	15 439,30	25,1	61 402	15 439,30	25,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	61 402	15 439,30	25,1	61 402	15 439,30	25,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 892 768	412 328,17	21,8	1 892 768	412 328,17	21,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	848 320	163 834,96	19,3	848 320	163 834,96	19,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	420 760	54 598,43	13,0	420 760	54 598,43	13,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	323 688	156 733,22	48,4	323 688	156 733,22	48,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	300 000	37 161,56	12,4	300 000	37 161,56	12,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	198 100	37 826,02	19,1	198 100	37 826,02	19,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	18 100	689,18	3,8	18 100	689,18	3,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	180 000	37 136,84	20,6	180 000	37 136,84	20,6
Pozostały zasób komunalny	1 371 400	466 975,27	34,1	1 371 400	466 975,27	34,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	223 800	54 192,47	24,2	223 800	54 192,47	24,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 147 600	412 782,80	36,0	1 147 600	412 782,80	36,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 595 526	1 441 191,92	25,8	4 853 876	1 199 304,90	24,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 620 454	431 566,26	26,6	1 620 454	431 566,26	26,6
Oczyszczanie miasta	1 246 498	239 038,28	19,2	1 246 498	239 038,28	19,2
Zimowe oczyszczanie ulic	1 100 000	235 848,28	21,4	1 100 000	235 848,28	21,4
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	0,00	0,0	142 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	3 190,00	70,9	4 498	3 190,00	70,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 711	1 940,00	52,3	3 711	1 940,00	52,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 745	94 406,10	49,0	192 745	94 406,10	49,0
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	9 800,00	49,0	20 000	9 800,00	49,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	6 414,45	32,1	20 000	6 414,45	32,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	79 967,43	82,0	97 500	79 967,43	82,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 400	240 336,82	19,9	1 206 400	240 336,82	19,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	661 400	240 157,33	36,3	661 400	240 157,33	36,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	530 000	179,49	0,0	530 000	179,49	0,0
Tereny zielone	1 532 935	394 725,40	25,7	1 532 935	394 725,40	25,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	285 000	0,00	0,0	285 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	10 195,20	3,2	320 000	10 195,20	3,2
Utrzymanie parków	924 000	384 530,20	41,6	924 000	384 530,20	41,6
Opracowania związane z zielenią	3 935	0,00	0,0	3 935	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 235 737	374 563,44	30,3	494 087	132 676,42	26,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	400 000	128 039,98	32,0	400 000	128 039,98	32,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
Składki na rzecz izb rolniczych	2 530	1 278,27	50,5	2 530	1 278,27	50,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	46 550	300,00	0,6	46 550	300,00	0,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	786 490	244 781,79	31,1	44 840	2 894,77	6,5
EDUKACJA	133 275 832	71 649 851,90	53,8	17 090 614	8 186 417,10	47,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	128 122 540	69 229 369,91	54,0	16 598 607	8 121 447,22	48,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 714 740	19 801 646,86	52,5	9 989 138	5 079 748,93	50,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 725 602	14 721 897,93	53,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 989 138	5 079 748,93	50,9	9 989 138	5 079 748,93	50,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 734 115	1 957 741,46	52,4	117 154	60 501,96	51,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 616 961	1 897 239,50	52,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	117 154	60 501,96	51,6	117 154	60 501,96	51,6
Prowadzenie szkół podstawowych	41 450 488	23 768 286,92	57,3	1 710 975	1 057 421,86	61,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 772 898	22 710 865,06	57,1	33 385	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 677 590	1 057 421,86	63,0	1 677 590	1 057 421,86	63,0
Prowadzenie gimnazjów	15 077 208	8 469 596,21	56,2	574 298	406 423,76	70,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 502 910	8 063 172,45	55,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	574 298	406 423,76	70,8	574 298	406 423,76	70,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 213 949	1 914 477,85	59,6	134 342	68 526,42	51,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 079 607	1 845 951,43	59,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	134 342	68 526,42	51,0	134 342	68 526,42	51,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 521 251	1 429 875,94	56,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 915 770	5 569 641,39	56,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 410 984	399 710,41	16,6	1 249 165	48 847,00	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	205 700	55 894,80	27,2			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	239 047,65	39,8	600 000	239 047,65	39,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 608 816	1 411 563,59	54,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 149	103 712,02	45,9	189 333	87 766,08	46,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 443 370	4 108 174,81	48,7	2 034 202	1 073 163,56	52,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 409 168	3 035 011,25	47,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 034 202	1 073 163,56	52,8	2 034 202	1 073 163,56	52,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 153 292	2 420 481,99	47,0	492 007	64 969,88	13,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 318 083	1 597 549,18	48,1	52 600	15 071,67	28,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 318 083	1 597 549,18	48,1	52 600	15 071,67	28,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	0,00	0,0	6 680	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 732	92 625,73	23,0	119 518	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	387 313	290 483,75	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	127 778	0,00	0,0	127 778	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	33 106	11 089,74	33,5	4 500	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	305 000	87 935,92	28,8	57 100	49 898,21	87,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	542 907	313 510,56	57,7	123 831	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	110 876	110 512,88	99,7			
Stypendia socjalne	282 031	127 520,78	45,2	123 831	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	150 000	75 476,90	50,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	29 693	27 287,11	91,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693	27 287,11	91,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 428 346	10 779 786,77	52,8	10 706 699	5 867 065,07	54,8
Programy zdrowotne	2 076 300	836 529,17	40,3	2 061 300	829 029,17	40,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 076 300</i>	<i>836 529,17</i>	<i>40,3</i>	<i>2 061 300</i>	<i>829 029,17</i>	<i>40,2</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	836 529,17	40,3	2 061 300	829 029,17	40,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 725 468</i>	<i>4 158 869,70</i>	<i>47,7</i>	<i>221 550</i>	<i>71 243,00</i>	<i>32,2</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 344 732</i>	<i>599 413,00</i>	<i>44,6</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>15 364</i>	<i>7 054,23</i>	<i>45,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364	7 054,23	45,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 650 723</i>	<i>2 332 204,34</i>	<i>50,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 692 251</i>	<i>828 261,15</i>	<i>48,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>88 728</i>	<i>58 659,97</i>	<i>66,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>251 610</i>	<i>73 890,32</i>	<i>29,4</i>	<i>221 550</i>	<i>71 243,00</i>	<i>32,2</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>682 060</i>	<i>259 386,69</i>	<i>38,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 760	128 723,97	65,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	130 662,72	26,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>9 626 578</i>	<i>5 784 387,90</i>	<i>60,1</i>	<i>8 423 849</i>	<i>4 966 792,90</i>	<i>59,0</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 132 329</i>	<i>783 172,52</i>	<i>69,2</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 238 010</i>	<i>4 417 551,74</i>	<i>61,0</i>	<i>7 238 010</i>	<i>4 417 551,74</i>	<i>61,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 136 839</i>	<i>517 268,60</i>	<i>45,5</i>	<i>1 136 839</i>	<i>517 268,60</i>	<i>45,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>119 400</i>	<i>66 395,04</i>	<i>55,6</i>	<i>49 000</i>	<i>31 972,56</i>	<i>65,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 507 910	4 347 395,35	45,7	9 507 910	4 347 395,35	45,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 418 560	366 500,35	25,8	1 418 560	366 500,35	25,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 418 560</i>	<i>366 500,35</i>	<i>25,8</i>	<i>1 418 560</i>	<i>366 500,35</i>	<i>25,8</i>
Działalność kulturalna	8 081 350	3 979 170,00	49,2	8 081 350	3 979 170,00	49,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 402 500</i>	<i>2 139 750,00</i>	<i>48,6</i>	<i>4 402 500</i>	<i>2 139 750,00</i>	<i>48,6</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 402 500	2 139 750,00	48,6	4 402 500	2 139 750,00	48,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 678 850</i>	<i>1 839 420,00</i>	<i>50,0</i>	<i>3 678 850</i>	<i>1 839 420,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	1 839 420,00	50,0	3 678 850	1 839 420,00	50,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>8 000</i>	<i>1 725,00</i>	<i>21,6</i>	<i>8 000</i>	<i>1 725,00</i>	<i>21,6</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>8 000</i>	<i>1 725,00</i>	<i>21,6</i>	<i>8 000</i>	<i>1 725,00</i>	<i>21,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 729 449	2 502 440,77	43,7	5 729 449	2 502 440,77	43,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 088 300	99 384,35	9,1	1 088 300	99 384,35	9,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 088 300</i>	<i>99 384,35</i>	<i>9,1</i>	<i>1 088 300</i>	<i>99 384,35</i>	<i>9,1</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 641 149	2 403 056,42	51,8	4 641 149	2 403 056,42	51,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>517 300</i>	<i>201 715,52</i>	<i>39,0</i>	<i>517 300</i>	<i>201 715,52</i>	<i>39,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 005 216	431 340,90	42,9	1 005 216	431 340,90	42,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	110 000	70 000,00	63,6	110 000	70 000,00	63,6
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 008 633	1 700 000,00	56,5	3 008 633	1 700 000,00	56,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	1 700 000,00	56,5	3 008 633	1 700 000,00	56,5
DIŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	567 052	106 414,93	18,8	567 052	106 414,93	18,8
Promocja miasta	567 052	106 414,93	18,8	567 052	106 414,93	18,8
<i>Promocja krajowa</i>	419 052	58 466,70	14,0	419 052	58 466,70	14,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 500	4 500,00	31,0	14 500	4 500,00	31,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	109 867	0,00	0,0	109 867	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	294 685	53 966,70	18,3	294 685	53 966,70	18,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	63 000	39 201,08	62,2	63 000	39 201,08	62,2
<i>Dekoracja miasta</i>	22 000	8 747,15	39,8	22 000	8 747,15	39,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 913 380	14 093 641,20	45,6	30 913 380	14 093 641,20	45,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 582 485	13 532 267,39	45,7	29 582 485	13 532 267,39	45,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 083 551	11 926 829,66	49,5	24 083 551	11 926 829,66	49,5
Fundusz wynagrodzeń	23 961 181	11 897 800,40	49,7	23 961 181	11 897 800,40	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	122 370	29 029,26	23,7	122 370	29 029,26	23,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 498 934	1 605 437,73	29,2	5 498 934	1 605 437,73	29,2
Remonty bieżące w budynkach	491 430	57 740,49	11,7	491 430	57 740,49	11,7
Utrzymanie Urzędu	1 887 390	574 182,33	30,4	1 887 390	574 182,33	30,4
Obsługa informatyczna	1 408 215	195 085,32	13,9	1 408 215	195 085,32	13,9
Obsługa teletechniczna	201 000	28 605,96	14,2	201 000	28 605,96	14,2
Obsługa prawna	284 000	64 251,17	22,6	284 000	64 251,17	22,6
Obsługa kancelaryjna	770 000	559 111,35	72,6	770 000	559 111,35	72,6
Obsługa medialna	132 000	0,00	0,0	132 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	324 899	126 461,11	38,9	324 899	126 461,11	38,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 330 895	561 373,81	42,2	1 330 895	561 373,81	42,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	755 137	327 213,14	43,3	755 137	327 213,14	43,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	319 800	2 328,90	0,7	319 800	2 328,90	0,7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	255 958	231 831,77	90,6	255 958	231 831,77	90,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 564	43 555,28	11,7	373 564	43 555,28	11,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	145 800	0,00	0,0	145 800	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	45 800	0,00	0,0	45 800	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 764	43 555,28	19,1	227 764	43 555,28	19,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	227 764	43 555,28	19,1	227 764	43 555,28	19,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 077 508	194 286,92	0,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 574 616	70 893,24	0,3
<i>Drogi i mosty</i>	22 574 616	70 893,24	0,3
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898	0,00	0,0
Budowa ul. Moździerzy	1 265 441	0,00	0,0
Budowa ul. Kopalnianej	2 166 102	0,00	0,0
Budowa ul. Telefonicznej	334 284	0,00	0,0
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina	1 563 898	0,00	0,0
Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 887 109	58 593,24	0,7
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)	648 000	12 300,00	1,9
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	650 000	0,00	0,0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 430 884	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	306 229	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	305 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 374 141	66 733,94	2,0
<i>Rewitalizacja</i>	148 000	0,00	0,0
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 226 141	66 733,94	2,1
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	3 226 141	66 733,94	2,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 620	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	451 320	0,00	0,0
Modernizacja Parku Górczewska	451 320	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	10 300	0,00	0,0
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	10 300	0,00	0,0
EDUKACJA	4 052 015	1 000,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 052 015	1 000,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	34 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	1 051 716	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	9 791	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	600 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508	1 000,00	0,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	400 000	0,00	0,0
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>172 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	172 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 043 116	55 659,74	2,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 043 116</i>	<i>55 659,74</i>	<i>2,7</i>
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 972 424	43 209,74	2,2
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a	24 551	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	46 141	12 450,00	27,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 610 722	38 563 835,79	58,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 248 793	36 978 050,31	61,4%
	91,83%	95,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	14 563 725,32	45,4%
	53,25%	39,38%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	199 379,32	14,2%
	2,32%	0,54%	
Dochody z mienia	22 105 000	20 330 798,57	92,0%
	36,69%	54,98%	
Pozostałe dochody	4 662 435	1 884 147,10	40,4%
	7,74%	5,10%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 361 929	1 585 785,48	29,6%
	8,17%	4,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 055 700	1 585 785,48	31,4%
	94,29%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	306 229	0,00	0,0%
	5,71%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 610 722	38 563 835,79	58,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 248 793	36 978 050,31	61,4%
	Struktura	91,83%	95,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 248 793	36 978 050,31	61,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 081 358	14 563 725,32	45,4%
	Struktura	53,25%	39,38%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 500 000</u>	<u>12 499 768,61</u>	<u>45,5%</u>
	- od osób prawnych	13 500 000	5 605 781,52	41,5%
	Przypis		11 359 814,67	
	Ściągalność		96,58%	
	Nadpłaty		74 429,80	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		388 737,79	
	- od osób fizycznych	14 000 000	6 893 987,09	49,2%
	Przypis		11 303 090,11	
	Ściągalność		79,46%	
	Nadpłaty		439 041,23	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 321 090,53	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>76 320</u>	<u>41 886,46</u>	<u>54,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- nabycia przez nowe spółki nieruchomości rolnych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- regulowania większości opłat rocznych w I półroczu			
	- od osób prawnych	1 320	1 410,00	106,8%
	Przypis		2 371,90	
	Ściągalność		43,34%	
	Nadpłaty		518,10	
	- od osób fizycznych	75 000	40 476,46	54,0%
	Przypis		115 323,75	
	Ściągalność		42,12%	
	Nadpłaty		7 641,77	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>38</u>	<u>42,00</u>	<u>110,5%</u>
	- od osób fizycznych	38	42,00	110,5%
	Przypis		41,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 265 000</u>	<u>1 943 384,81</u>	<u>45,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 765 000	1 737 528,11	46,1%
	Przypis		1 737 528,11	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	500 000	205 856,70	41,2%
	Przypis		657 289,40	
	Ściągalność		31,32%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>240 000</u>	<u>78 643,44</u>	<u>32,8%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności dokonania zwrotów nadpłat w opłacie targowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	199 379,32	14,2%
	Struktura	2,32%	0,54%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>550 000</u>	<u>7 749,90</u>	<u>1,4%</u>
	Wydano 9 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości: 6 decyzji o umorzeniu postępowania i 3 decyzje ustalające wysokość opłaty. Od 1 decyzji zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyroku NSA dot. naliczenia renty planistycznej od nieruchomości przy ul. Batalionów Chłopskich, która wróciła do ponownego rozpatrzenia.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>350 000</u>	<u>191 629,42</u>	<u>54,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	137 980,31	
	• prowadzenie robót	60 000	35 113,79	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	14 755,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	3 780,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 2. opłat za czasowe zajęcia pasa drogowego związane z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne, reklamy).			
III	Dochody z mienia (100%)	22 105 000	20 330 798,57	92,0%
	Struktura	36,69%	54,98%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 849 206,98</u>	<u>102,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 2015 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy	16 500 000	16 791 517,17	101,8%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	57 689,81	-
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 327,64	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 605 000</u>	<u>3 481 591,59</u>	<u>62,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - niezakończenia w planowanym terminie budowy budynków komunalnych położonych przy ul. Pełczyńskiego, 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - podpisania nowych umów, 3. w przypadku pozostałych wpływów z najmu i dzierżawy - problemów ze ściąganiem od dłużników zaległości czynszowych z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz dużej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		10 793 265,24	
	Ściagalność		54,10%	
	Nadpłaty		28 013,83	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	750 000	263 646,68	35,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 935 000	2 696 883,74	68,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	920 000	521 061,17	56,6%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	920 000	521 061,17	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		409 817,42	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		3 708,50	
			107 535,25	
IV	Pozostałe dochody	4 662 435	1 884 147,10	40,4%
	Struktura dochodów	7,74%	5,10%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 605,06</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		5 605,06	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>16 055</u>	<u>11 638,18</u>	<u>72,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów upomnień		10 986,90	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za ksero		624,00 27,28	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	100 844,74	25,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty targowej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku rolnego		86 562,15 10 005,60 3 484,66 431,83 360,50	
	Pozostałe odsetki	400 000	121 434,42	30,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • dochodów z dzierżawy • ustawowe od kar umownych • nieterminowe regulowanie płatności w placówkach oświatowych • opłaty za lokale użytkowe • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności • opłaty za lokale mieszkalne • od zwrotów odpłatności za media		88 559,93 10 556,39 5 922,46 5 651,14 4 638,28 4 326,45 1 541,27 238,50	
	Wpływ z różnych dochodów	258 050	696 224,28	269,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg • rozliczenia z lat ubiegłych • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • zwrot kosztów sądowych		398 833,09 105 941,45 96 071,23 47 966,89 17 000,00 11 535,50 10 929,28 4 174,37 3 772,47	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	744 240	0,00	0,0%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Coopera i ul. Narwik wpłacone przez dewelopera na rachunek depozytowy, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę na budowę ww. dróg. Powyższa kwota zostanie zaliczona na wykonanie dochodów po uprawomocnieniu decyzji.			
	Wpływy z usług	2 844 090	948 400,42	33,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. niższych od planowanych wpływów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, 2. niższych wpływów ze zwrotów za media w związku z niezakończeniem w planowanym terminie budowy budynków komunalnych położonych przy ul. Pelczyńskiego oraz nieotrzymaniem w terminie od dostawców faktur za media.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	772 000	226 013,13	29,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 072 090	722 387,29	34,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 862 090	605 710,71	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	116 676,58	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		67 325,67	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 350,91	
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 361 929	1 585 785,48	29,6%
	Struktura	8,17%	4,11%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 055 700	1 585 785,48	31,4%
	Struktura	94,29%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	228 767,00	-
	Struktura	0,00%	14,43%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej • sprzedaż przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej		118 067,00 110 700,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	130 709,48	130,7%
	Struktura dochodów	1,98%	8,24%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		39 021,36	
	w tym:			
	osoby fizyczne		39 021,36	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		91 688,12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		91 688,12	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		6	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		1 978,00	
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		1 978,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 955 700	1 226 309,00	24,7%
	Struktura dochodów	98,02%	77,33%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 955 700</u>	<u>996 365,00</u>	<u>20,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dywizjonu 303 i ul. Moździerz (nieruchomości ujęte w planie sprzedaży w latach ubiegłych).			
	2. W okresie sprawozdawczym sprzedano zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Sobczaka 23 (nieruchomość nie była ujęta w planie sprzedaży na rok 2015).			
	3. Wpłata z minusem wynika z konieczności dokonania zwrotu niezasadnie wpłaconej przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, która ostatecznie nie została dokonana.			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 955 700	996 365,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	0	997 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sobczaka 23	0	997 000,00	
	powierzchnia [m ²]		885	
	Zwrot nienależnie wpłaconej kwoty z tytułu wykupu nieruchomości gruntowej.		-635,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>229 944,00</u>	<u>-</u>
	Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie, na mocy którego dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości i dokonano spłaty na rzecz m.st. Warszawy II raty kwoty zasądzonej (I rata uregulowana w 2014 roku).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	229 944,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	0	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	0	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kryształowa 39	0	229 944,00	
	powierzchnia działki [m ²]		5 280	
	powierzchnia budynku [m ²]		144	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	306 229	0,00	0,0%
	Struktura	5,71%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	306 229	0,00	0,0%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. Coopera i ul. Narwik, zostały zdeponowane na rachunku depozytowym przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę na budowę ww. dróg. Kwota ta zostanie przekazana na dochody po uprawomocnieniu decyzji.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 379 823	194 645,74	5,8%
Drogi i mosty - program 2	3 379 823	194 645,74	5,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 137 423	183 978,22	5,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 967 423	152 354,51	5,1%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	496 130		
- długość ogółem (km)	58		
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi publicznej	1 434 527	9 390,00	0,7%
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	19 418,69	132 075,43	10,2%
- bitumicznych (m²)	815,23	68 111,36	9,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	18 603,46	63 964,07	10,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	405,17	1 512,08	1,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	9 377,00	9,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	0,00	30 000	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	31 623,71	18,6%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	10 955,03	170 000	18,6%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	10 955,03	170 000	18,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	119 400	4 525,92	3,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	119 400	4 525,92	3,8%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych	99 400	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	20 000	4 525,92	22,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	123 000	6 141,60	5,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	1 328,58	2,7%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg przez inwestorów realizujących inwestycje niedrogowe	23 000	4 813,02	20,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 523 670	932 568,76	26,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	61 402	15 439,30	25,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	61 402	15 439,30	25,1%
<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	57 402	13 441,78	23,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie projektów decyzji i postanowień	56 540	13 331,78	23,6%
opłata za wypis z rejestru gruntów	862	110,00	12,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 997,52	49,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	4 000	1 997,52	49,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
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	1 892 768	412 328,17	21,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	848 320	163 834,96	19,3%
<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			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	350 000	78 244,30	22,4%
- sprzątanie	150 000	22 934,92	15,3%
- odprowadzanie ścieków	199 700	55 036,38	27,6%
- opłata za opinię sanitarną	300	273,00	91,0%
zakup energii	220 000	48 332,78	22,0%
podatek od nieruchomości	100 000	14 430,00	14,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	16 487,00	27,5%
podatek od towarów i usług VAT	58 900	1 960,09	3,3%
koszty postępowania sądowego	40 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	4 420	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	4 420	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	5 000	4 380,79	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 380,79	87,6%
<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	420 760	54 598,43	13,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	399 760	54 081,79	13,5%
podatek od towarów i usług VAT	21 000	516,64	2,5%
<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	323 688	156 733,22	48,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań	76		
	76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688	156 733,22	48,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	160 000	79 789,38	49,9%
zaliczka eksploatacyjna	74 170	36 885,30	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	52 100	26 027,70	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	10 442,00	34,8%
zaliczka remontowa	7 178	3 588,84	50,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	240	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	300 000	37 161,56	12,4%
<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	280 000	35 807,56	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	150 000	18 347,56	12,2%
- na rzecz osób prawnych	50 000	137,00	0,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000	18 210,56	18,2%
koszty postępowania sądowego	110 000	17 460,00	15,9%
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	1 354,00	6,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	20 000	1 354,00	6,8%
<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	198 100	37 826,02	19,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 100	689,18	3,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	351,78	17,6%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 600	337,40	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
podatek od towarów i usług VAT	5 400	337,40	6,2%
	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	180 000	37 136,84	20,6%
<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			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	70 000	27 358,00	39,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	2 120,92	7,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000	1 104,00	5,5%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów	10 000	608,88	6,1%
	50 000	5 945,04	11,9%
<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. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 371 400	466 975,27	34,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	223 800	54 192,47	24,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy Liczba lokali użytkowych razem:			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, pocztowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	182 800	47 533,60	26,0%
podatek od towarów i usług VAT	27 000	619,61	2,3%
zakup usług	14 000	6 039,26	43,1%
- odprowadzanie ścieków	14 000	6 039,26	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 147 600	412 782,80	36,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	760 000	356 704,00	46,9%
opłaty (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne)	70 000	369,00	0,5%
remonty i konserwacje: budynki i obiekty (fortyfikacje) na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka, fontanna	50 000	13 463,60	26,9%
przygotowanie dokumentów, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	70 000	0,00	0,0%
zakup usług:	25 000	80,43	0,3%
- przeglądy techniczne	10 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	15 000	80,43	0,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	10 000	52,62	0,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 100	593,00	53,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	161 500	41 520,15	25,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	41 520,15	26,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
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	5 595 526	1 441 191,92	25,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 620 454	431 566,26	26,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 246 498	239 038,28	19,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 100 000	235 848,28	21,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	380 000	102 036,04	26,9%
odśnieżanie chodników	290 000	48 325,28	16,7%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	43 112,80	21,6%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000	18 040,87	15,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	88 000	21 631,05	24,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 000	2 702,24	12,3%
Letnie oczyszczanie ulic	142 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	4 498	3 190,00	70,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248	2 030,00	62,5%
prace porządkowe	1 000	1 000,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	250	160,00	64,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	1 940,00	52,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 320	990,00	75,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 050	700,00	66,7%
deratyzacja	841	0,00	0,0%
usuwanie graffiti	500	250,00	50,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	94 406,10	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	94 406,10	49,8%
zakup koszy na śmieci	3 000	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	9 800,00	49,0%
<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	9 800,00	49,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji obsługa akcji	30 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	6 414,45	32,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	20 000	6 414,45	32,1%
<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 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	79 967,43	82,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 898		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - wykonanie i dostarczenie domków dla kotów wolno bytujących	89 250 2 492 200 130 50 25 10 10 5	77 830,00	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 206 400	240 336,82	19,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	661 400	240 157,33	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	8 11 18 17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	42 200	7 885,33	18,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii	20 000 18 000	2 280,90 4 917,56	11,4% 27,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług VAT	3 200	133,50	4,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	553,37	55,3%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	535 000	218 947,06	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	390 000	171 498,90	44,0%
zużycie energii	104 000	42 499,65	40,9%
badania wody	34 000	1 124,00	3,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000	3 408,49	56,8%
opłata za odprowadzanie wód popłucznych	1 000	416,02	41,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	84 200	13 324,94	15,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
Dysponent: Wydział Inwestycji	84 200	13 324,94	15,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	45 000	11 388,12	25,3%
utrzymanie sieci kanalizacyjnej	20 000	0,00	0,0%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	10 000	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną i wodę dostarczaną do przepompowni ścieków sanitarnych	8 900	1 936,82	21,8%
opłata za odprowadzanie ścieków z przepompowni ścieków sanitarnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
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	15 000	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	15 000	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 2015 r. poz. 139)			
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	530 000	179,49	0,0%
<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>			
dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kładki na Fosie Bema oraz konserwacje i remont kładek	149 160	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	90 000	0,00	0,0%
konserwacja Fosi Bema	80 000	0,00	0,0%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających	70 000	0,00	0,0%
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000	0,00	0,0%
naprawa urządzeń wodnych	35 000	0,00	0,0%
konserwacja przepompowni	22 000	0,00	0,0%
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	20 000	0,00	0,0%
przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania postępowań przetargowych w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych.	17 840	0,00	0,0%
dostawa energii elektrycznej	6 000	179,49	3,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	1 532 935	394 725,40	25,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	285 000	0,00	0,0%
<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 (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 000	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	10 195,20	3,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	298 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	10 195,20	46,3%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	924 000	384 530,20	41,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	48,70		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	414 151	0,00	0,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	338 849	338 849,00	100,0%
sprzątanie parków	111 000	43 467,20	39,2%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	30 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	20 000	2 214,00	11,1%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych	10 000	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 935	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	3 935	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 235 737	374 563,44	30,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	400 000	128 039,98	32,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona placów zabaw	212 664	106 331,52	50,0%
naprawy urządzeń zabawowych	84 135	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	44 788	11 059,87	24,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 213	4 348,21	28,6%
dostawa energii elektrycznej i wody	15 000	3 191,93	21,3%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)	10 000	2 921,25	29,2%
zakup wraz z montażem 8 ławek na placu zabaw przy Forcie Bema	8 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	4 000	0,00	0,0%
odbiór ścieków	1 200	187,20	15,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
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%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	167	163,40	97,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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.)</i>			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 530	1 278,27	50,5%
<i>Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 530	1 278,27	50,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	46 550	300,00	0,6%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	0		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	0		
powierzchnia targowisk (m ²)	0		
<i>Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk	46 250	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
serwis rowerów	300	300,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	786 490	244 781,79	31,12%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	572 500	205 765,29	35,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000	141 233,74	31,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	30 308,60	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kontroli wszystkich stołówek prowadzonych przez agentów w placówkach oświatowych znajdujących się w Dzielnicy Bemowo)	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 000	32 722,95	36,4%
inne wydatki:	169 150	36 121,73	21,4%
zakup usług pozostałych	131 850	30 043,69	22,8%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	712,92	4,0%
honoraria	6 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 487,85	74,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	495,02	35,4%
szkolenie pracowników	1 000	60,00	6,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	80,25	13,4%
zakup usług zdrowotnych	500	110,00	22,0%
wyjazdy służbowe	300	132,00	44,0%
Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej zgodnie z Uchwałą nr VII/122/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 marca 2015 roku zakończyło działalność z dniem 31 maja 2015 roku.			
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach (torebki foliowe)	19 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem domków dla skrzydlatych pasiaków przyjaciół	13 680	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	75,92	15,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 160	2 673,37	32,8%
zakup usług pozostałych	2 500	145,48	5,8%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) - w przypadku, gdy dysponentem jest wydział - usunąć			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 275 832	71 649 851,90	53,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	128 122 540	69 229 369,91	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 714 740	19 801 646,86	52,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 725 602	14 721 897,93	53,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 918		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 339 801	12 644 923,03	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 267 059	9 319 830,98	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362 172	1 362 162,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 710 570	1 962 929,13	52,9%
Zakup energii	1 672 019	701 338,14	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 348	718 762,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	630 663	221 694,87	35,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	313 400	151 124,43	48,2%
Zakup usług pozostałych	289 273	134 875,18	46,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 027	53 650,32	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 888	8 880,43	8,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 617	28 573,22	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 159	10 579,00	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 209	28 624,70	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 560	7 723,00	35,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 290	6 455,60	33,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	1 091,61	7,0%
Szkolenia pracowników	14 048	1 705,00	12,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200	1 669,03	18,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	227,62	14,2%
<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	9 989 138	5 079 748,93	50,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 318		
<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	3 734 115	1 957 741,46	52,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 616 961	1 897 239,50	52,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 879 456	1 588 815,89	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 281	1 218 712,28	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 494	112 491,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 681	257 611,98	54,3%
Zakup energii	438 976	122 839,31	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 642	96 481,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 264	49 885,30	60,6%
Zakup usług pozostałych	55 638	27 141,63	48,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250	5 651,67	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760	1 536,88	15,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675	1 729,36	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	570,00	20,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 000,00	50,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 195,00	59,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	392,96	26,2%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	117 154	60 501,96	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 450 488	23 768 286,92	57,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 772 898	22 710 865,06	57,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 739 513	22 710 865,06	57,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	6 230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	552,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 309 407	19 985 877,06	58,3%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 963 115	14 866 808,59	55,1%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 036 485	2 036 048,46	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 309 807	3 083 020,01	58,1%
Zakup energii	1 836 978	1 065 439,51	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 122	1 120 841,25	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	953 334	247 984,49	26,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 601	19 776,57	3,6%
Zakup usług pozostałych	256 545	144 392,64	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 289	34 462,54	30,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 300	44 140,00	51,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 944	24 924,19	45,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200	3 595,20	11,9%
Zakup usług zdrowotnych	27 600	8 060,50	29,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 973	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 620	5 202,80	68,3%
Szkolenia pracowników	5 500	3 670,00	66,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800	2 492,31	51,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	6,00	0,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	33 385	0,00	0,0%
Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości wykonania nadbudowy jednego piętra nad istniejącą szkołą podstawową wraz z salą gimnastyczną i Bemowskim Centrum Kultury.			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i> <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 677 590	1 057 421,86	63,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	418		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 077 208	8 469 596,21	56,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 502 910	8 063 172,45	55,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 690		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 322 574	6 893 748,07	55,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 664 008	5 088 420,69	52,7%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	752 617	752 142,61	99,9%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 905 949	1 053 184,77	55,3%
Zakup energii	1 115 241	582 084,83	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 935	380 951,25	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177 417	4 288,92	2,4%
Zakup usług pozostałych	142 616	67 212,21	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 169	91 695,46	68,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 921	13 220,50	36,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 887	10 786,59	49,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 150	10 404,00	51,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	5 716,50	75,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 180,00	23,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400	1 153,80	26,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	362,70	14,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	367,62	73,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 gimnazjów	574 298	406 423,76	70,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 155			
<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	3 213 949	1 914 477,85	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 079 607	1 845 951,43	59,9%
<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 336 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 544 261	1 482 188,73	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 438	1 102 075,87	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 874	154 873,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 949	225 239,47	54,3%
Zakup energii	309 784	222 549,01	71,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 532	78 399,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	49 763	25 267,80	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 011	27 004,53	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560	3 024,00	46,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 803	2 746,42	47,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 934	2 273,50	57,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	984,00	61,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	610,00	50,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	184,93	18,5%
Szkolenia pracowników	1 000	450,00	45,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	269,51	53,9%
<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	134 342	68 526,42	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 27			
<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	2 521 251	1 429 875,94	56,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5			
wynagrodzenia i pochodne	2 208 169	1 272 485,58	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 949	927 890,37	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 413	143 412,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 807	201 183,18	61,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 025	69 018,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	62 000	28 037,94	45,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	19 782,00	38,8%
Zakup energii	43 300	17 530,33	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	8 983,18	31,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 061	8 574,65	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	2 004,51	27,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 846	1 610,00	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	504,00	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	350,00	21,9%
Szkolenia pracowników	1 600	555,00	34,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	650	440,00	67,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 915 770	5 569 641,39	56,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 048 158	5 039 158,38	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 097	3 772 112,88	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 674	479 670,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 387	787 374,97	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 846	371 134,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	49 963,42	36,7%
Zakup energii	132 458	74 254,34	56,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500	22 774,75	59,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 128	1 384,13	5,3%
Zakup usług pozostałych	25 900	7 976,87	30,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 400	1 540,00	20,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 335,00	66,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 420	120,00	8,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 410 984	399 710,41	16,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 161 819	350 863,41	30,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	582 403	127 386,88	21,9%
remonty w przedszkolach	240 601	75 837,05	31,5%
remonty w gimnazjach	116 934	58 072,25	49,7%
remonty w świetlicach szkolnych	63 500	41 238,25	64,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	58 735	11 786,32	20,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	29 291	17 687,85	60,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	28 335	7 127,01	25,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	2 155,65	16,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 152	3 112,75	27,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	959,40	9,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	7 868	5 500,00	69,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	1 249 165	48 847,00	3,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	664 845	39 114,00	5,9%
remonty w przedszkolach	410 400	1 000,00	0,2%
remonty w gimnazjach	159 000	8 733,00	5,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 920	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	205 700	55 894,80	27,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	205 700	55 894,80	27,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	239 047,65	39,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 608 816	1 411 563,59	54,1%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 173 341	1 257 907,75	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 718	936 811,05	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 957	133 946,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	320 666	187 150,00	58,4%
Zakup energii	152 882	49 679,01	32,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	125 699	30 190,75	24,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 866	51 649,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	61 850	20 801,28	33,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450	936,55	11,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 030	370,00	6,1%
Szkolenia pracowników	5 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	28,75	3,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	226 149	103 712,02	45,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	36 816	15 945,94	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	33		
wynagrodzenia i pochodne	33 816	15 795,84	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287	13 404,21	47,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 529	2 391,63	43,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	150,10	7,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	189 333	87 766,08	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4		
- liczba uczniów	42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	189 333	87 766,08	46,4%
<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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 443 370	4 108 174,81	48,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 409 168	3 035 011,25	47,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 070 643	470 207,95	43,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	860 852	406 865,99	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 593	301 185,10	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 897	48 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 362	56 783,89	40,2%
Zakup energii	125 722	19 918,57	15,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 388	29 541,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 788	9 159,76	42,0%
Zakup usług pozostałych	17 799	2 094,89	11,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 776	2 102,35	75,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318	525,39	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 338 525	2 564 803,30	48,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 725 875	2 277 135,86	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 836	1 697 842,29	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 926	262 926,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	776 113	316 367,57	40,8%
Zakup energii	282 031	102 435,76	36,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 065	155 298,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	57 376	19 172,80	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 343	9 027,45	22,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 439	539,76	2,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396	1 192,92	18,7%
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 034 202	1 073 163,56	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 153 292	2 420 481,99	47,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 318 083	1 597 549,18	48,1%
<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	3 265 483	1 582 477,51	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	29,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 702 145	1 380 891,23	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 038	1 030 062,16	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 697	138 696,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 410	212 132,39	49,2%
Zakup usług pozostałych	258 320	97 104,49	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	52 740,37	44,0%
Szkolenia pracowników	100 000	6 240,00	6,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	24 614,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800	16 567,00	52,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	2 872,80	29,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	687,62	12,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	760,00	42,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	978,04	32,6%
Rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	49 600	14 093,63	28,4%
Rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 732	92 625,73	23,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	283 214	92 625,73	32,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 518	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	387 313	290 483,75	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	382 535	286 900,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	341		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778	3 583,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	127 778	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	33 106	11 089,74	33,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	26 526	10 140,98	38,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 026	10 140,98	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 456	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	576	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 170	7 541,00	67,5%
Zakup usług pozostałych	6 600	1 800,00	27,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	799,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 580	948,76	14,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 290	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 589	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190	299,21	25,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	649,55	81,2%
Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
<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 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	305 000	87 935,92	28,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 900	38 037,71	15,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	127 900	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 214	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 686	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	18 044,71	32,8%
Zakup usług pozostałych	55 000	18 663,00	33,9%
Zakup środków żywności	10 000	1 330,00	13,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 100	49 898,21	87,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	57 100	49 898,21	87,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 786	49 585,50	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	314	312,71	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	542 907	313 510,56	57,7%
Stypendia za wyniki w nauce	110 876	110 512,88	99,7%
<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	110 876	110 512,88	99,7%
<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	282 031	127 520,78	45,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 200	127 520,78	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	140 000	122 515,78	87,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200	5 005,00	27,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 831	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	105 631	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	150 000	75 476,90	50,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	90 000	52 207,90	58,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	60 000	23 269,00	38,8%
<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 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	29 693	27 287,11	91,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 693	27 287,11	91,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 693	27 287,11	91,9%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Przyjazne odpady"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 428 346	10 779 786,77	52,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	836 529,17	40,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	836 529,17	40,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	836 529,17	40,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 061 300	829 029,17	40,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin", "Realizacja programów edukacyjnych nt. zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania", "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym działania metodą pedagogiki ulicy oraz zajęcia turystyczne i rekreacyjne jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą", "Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA", "Radosne Wakacje", "Alternatywa daje rozwój", "Chcemy żyć i bawić się na trzeźwo"	1 400 000	681 480,00	48,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	148 000	56 445,00	38,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: autorski program słowno-muzyczny pt. "Dopóki Masz Wybór" dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 1 program, 250 uczestników	131 500	3 600,00	2,7%
organizacja imprez profilaktycznych (spotkania taneczne integrujące rodziny i środowiska abstynenckie, liczba uczestników - 50)	117 015	600,00	0,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	45 400,00	45,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (zajęcia korekcyjne w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat - liczba uczestników - 93; warsztaty "sadzeniaki" - liczba uczestników 1.500)	70 000	16 999,98	24,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania pod hasłem "Nie piję, nie palę, nie ćpam" - 134 uczestników)	47 000	10 720,00	22,8%
wynagrodzenia biegłych sądowych	21 600	2 772,00	12,8%
koszty sądowe	10 000	5 303,49	53,0%
materiały i wyposażenie	6 000	0,00	0,0%
szkolenie pracowników pt. "Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych	4 550	4 524,80	99,4%
usługi pocztowe (m.in. zaproszenia na spotkania)	4 435	1 183,90	26,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 725 468	4 158 869,70	47,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 344 732	599 413,00	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	865 132	382 112,40	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	7		
wynagrodzenia i pochodne	650 641	284 777,95	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 864	203 397,28	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	35 389,03	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 200	7 057,56	16,3%
- pochodne od wynagrodzeń	93 577	38 934,08	41,6%
inne wydatki:	214 491	97 334,45	45,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 373,60	50,0%
zakup usług pozostałych	33 725	17 986,18	53,3%
szkolenia pracowników	30 657	9 739,00	31,8%
zakup energii	15 000	5 359,09	35,7%
zakup materiałów i wyposażenia	12 810	3 504,24	27,4%
wyjazdy służbowe	11 220	5 156,37	46,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 153,36	66,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	2 995,82	39,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	456,79	30,5%
zakup usług remontowych	1 241	1 240,00	99,9%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	100,00	10,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	270,00	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	479 600	217 300,60	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	479 600	217 300,60	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	434 600	200 413,60	46,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania	434 600	200 413,60	46,1%
zadania zlecone	45 000	16 887,00	37,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	45 000	16 887,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 364	7 054,23	45,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 364	7 054,23	45,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700	3 683,82	99,6%
<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			
	3 700	3 683,82	99,6%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 664	3 370,41	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 14 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 65,35 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,68			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 650 723	2 332 204,34	50,1%
<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) 56,47			
wynagrodzenia i pochodne	4 019 715	2 059 189,85	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 332	1 526 606,42	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 481	233 480,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 977,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	597 902	282 125,60	47,2%
inne wydatki:	631 008	273 014,49	43,3%
zakup usług pozostałych	150 879	74 651,60	49,5%
zakup energii	126 240	31 392,89	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia	115 800	44 147,94	38,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 459	53 329,00	79,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100	26 554,00	47,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300	15 723,69	48,7%
wyjazdy służbowe	28 000	10 886,72	38,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	5 163,00	28,7%
szkolenia pracowników	15 000	6 040,00	40,3%
zakup usług remontowych	12 500	846,95	6,8%
zakup usług zdrowotnych	5 060	2 755,00	54,4%
różne opłaty i składki	2 000	683,70	34,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	840,00	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 692 251	828 261,15	48,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 406 651	687 332,78	48,9%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 49 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 49 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2 337,87 średnie zatrudnienie (etaty) 21,60			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 406 651	687 332,78	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 182 676	579 337,09	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	938 146	425 856,39	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 153	62 152,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 356,00	53,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 377	84 972,36	49,9%
inne wydatki:	223 975	107 995,69	48,2%
zakup usług pozostałych	49 137	14 359,26	29,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 071	16 480,49	39,2%
zakup energii	36 000	23 220,40	64,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	18 597,00	71,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	9 564,00	49,8%
zakup usług remontowych	13 000	9 909,47	76,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	1 759,67	19,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	3 825,00	50,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	2 624,17	40,4%
zakup środków żywności	6 000	3 379,09	56,3%
szkolenia pracowników	3 000	900,00	30,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988	990,00	49,8%
zakup usług zdrowotnych	1 440	930,00	64,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	489,14	48,9%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	968,00	96,8%
zadania zlecone	285 600	140 928,37	49,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla Osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 174,40		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	285 600	140 928,37	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	203 670	107 017,77	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157	79 306,74	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679	12 089,09	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	30 834	15 621,94	50,7%
inne wydatki:	81 930	33 910,60	41,4%
zakup usług pozostałych	24 614	9 347,57	38,0%
zakup energii	15 000	6 963,08	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 123,29	51,2%
zakup środków żywności	10 000	3 325,09	33,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310	1 302,36	24,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 220,00	55,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	2 872,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250	1 242,00	38,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	715,00	56,5%
zakup usług remontowych	1 000	25,21	2,5%
wyjazdy służbowe	1 000	375,00	37,5%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	70,00	7,0%
opłaty rza rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	330,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	88 728	58 659,97	66,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	88 728	58 659,97	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	88 728	58 659,97	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	85 460	56 925,29	66,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 563	41 766,03	63,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441	6 440,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 456	8 718,72	64,8%
inne wydatki:	3 268	1 734,68	53,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	784,00	50,0%
wyjazdy służbowe	1 200	700,68	58,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	250,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	251 610	73 890,32	29,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	150 750	13 818,00	9,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań i wykładów dla Seniorów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - w kursach komputerowych i języka angielskiego uczestniczyło ponad 700 osób, liczba wykładów 16)	143 150	13 818,00	9,7%
opracowanie programów i organizacja cyklu zajęć z języka angielskiego, w tym	7 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
wprowadzenie zmian w programie realizowanym w ramach Akademii Bemowskiego Seniora, dostosowanie go do założeń oraz potrzeb projektu, pn: "Cykl zajęć z języka angielskiego dla mieszkańców"	5 430	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 800	57 425,00	81,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395				
Kalkulacja: 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 (piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci, w tym niewidomych i niedowidzących i ich opiekunów – 1 200 osób)	21 800	11 750,00	53,9%	
cykl kwartalnych wykładów dotyczących medycyny naturalnej oraz sposobu zdrowego odżywiania (liczba uczestników - 48)	4 000	675,00	16,9%	
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	30 060	2 647,32	8,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295				
Kalkulacja: organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	12 000	0,00	0,0%	
wycieczka dla rodzin dotkniętych przemocą	4 000	0,00	0,0%	
Dzień Wolontariusza	3 000	0,00	0,0%	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	5 000	0,00	0,0%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, XIV Spartakiada osób niepełnosprawnych ok. 90 osób	3 060	2 497,32	81,6%	
prowadzenie grup wsparcia "Odnajdujemy się" - 11 osób, projekt "Nowy początek" skierowany do osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, spotkanie świąteczne -Wielkanoc 2015	2 000	150,00	7,5%	
spotkania edukacyjne dla rodziców "Odpowiedzialne rodzicielstwo - pogodne dzieciństwo" - 40 osób	1 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	682 060	259 386,69	38,0%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 760	128 723,97	65,8%	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	76			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	195 760	128 723,97	65,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	36	54 000	22 222,00	41,2%
- średnia wartość posiłku	7,53			
- średni okres dożywiania (dni)	82			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	87	51 760	40 341,97	77,9%
- średnia wartość posiłku	4,99			
- średni okres dożywiania (dni)	93			
zasiłki celowe na zakup żywności:		90 000	66 160,00	73,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm).				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	130 662,72	26,9%	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	486 300	130 662,72	26,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	21	52 360	9 676,00	18,5%
- średnia wartość posiłku	7,55			
- średni okres dożywiania (dni)	61			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	57	218 400	25 982,72	11,9%
- średnia wartość posiłku	5,01			
- średni okres dożywiania (dni)	91			
zasiłki celowe na zakup żywności		215 540	95 004,00	44,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 626 578	5 784 387,90	60,1%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 132 329	783 172,52	69,2%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 132 329	783 172,52	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	670 019	394 433,33	58,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	572 019	319 174,32	55,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,33 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 175 osób,	130 000	66 534,00	51,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259,43 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	85 000	40 732,00	47,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 955,37 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	45 000	22 929,00	51,0%
- inne (naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe itp.) - średnia wartość zasiłku - 185,80 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	63 019	57 971,32	92,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	30 000	150,00	0,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,59 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	32 000	13 520,00	42,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 410,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	2 464,00	12,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 235,01 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	25 000	12 926,00	51,7%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 104,80 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	15 000	13 100,00	87,3%
- zakup środków higieny i czystości - średnia wartość zasiłku - 44,54 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	15 000	14 075,00	93,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 179,20 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	60 000	48 026,00	80,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	640,00	8,0%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 112,48 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	8 000	3 037,00	38,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 46,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 000	1 160,00	29,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,71 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	30 000	21 015,00	70,1%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	895,00	44,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 466,45 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	66 600	49 910,55	74,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.621,20, liczba świadczeń - 7	31 400	25 348,46	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	462 310	388 739,19	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 458,41 zł, liczba świadczeń 848, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	462 310	388 739,19	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 238 010	4 417 551,74	61,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowanych w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 238 010	4 417 551,74	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 957 120	2 500 351,00	63,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.609, liczba świadczeniobiorców - 1.434 osoby	2 000 000	1 317 177,00	65,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.189,73 zł, liczba świadczeń - 962, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	1 900 000	1 144 521,00	60,2%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	42 120	28 080,00	66,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 503,47 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	10 573,00	70,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,59 zł, liczba świadczeń - 1.685, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 200 000	747 460,32	62,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,72 zł, liczba świadczeń - 4.501, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	694 930	439 838,80	63,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	344 960	233 987,00	67,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,60 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	110 000	77 147,00	70,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,35 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	80 000	49 580,00	62,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	63 600	42 400,00	66,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	50 000	37 000,00	74,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	30 000	22 320,00	74,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 760	3 840,00	66,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 500,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 200	200,00	9,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	400	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 313,10 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	636 000	248 914,62	39,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	400 000	242 000,00	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000	5 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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	1 136 839	517 268,60	45,5%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 588 - w tym pozytywnych 571 Liczba gospodarstw domowych 437 Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215 Kalkulacja: zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 209,05 zł, liczba świadczeń - 1.333, liczba świadczeniobiorców - 259 osób 560 702 278 674,48 49,7% mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,96 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby 250 000 112 985,40 45,2% mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 31 osób 145 000 46 335,86 32,0% mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 336,53 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 80 000 36 682,00 45,9% mieszkania z umową użyczenia, umową najmu oraz mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego ale lokatorzy oczekują na lokal socjalny - średnia wartość zasiłku - 234,82 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 60 000 21 838,81 36,4% mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 20 000 6 607,24 33,0% zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 21 137 14 144,81 66,9% dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,21 zł, liczba świadczeń - 995, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby			
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	119 400	66 395,04	55,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: 57 400 33 311,56 58,0% Klasyfikacja: rozdział: 85195 8 400 1 339,00 15,9% wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Kalkulacja: wywiady środowiskowe 6 394 1 032,00 16,1% pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 2 006 307,00 15,3% Klasyfikacja: rozdział: 85213 49 000 31 972,56 65,3% Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: 62 000 33 083,48 53,4% Klasyfikacja: rozdział: 85213 62 000 33 083,48 53,4% Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	3 678 850	1 839 420,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 678 850	1 839 420,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 277		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	1 245		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	1 725,00	21,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	1 725,00	21,6%
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	1 725,00	34,5%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 729 449	2 502 440,77	43,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 088 300	99 384,35	9,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 088 300	99 384,35	9,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	1 088 300	99 384,35	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 088 300	99 384,35	9,1%
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko (przygotowanie do sezonu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalety, prowadzenie wypożyczalni sprzętu, sprzątanie)	400 000	49 999,60	12,5%
koszty utrzymania Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni sprzętu, sprzątanie, drobne naprawy, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków)	386 000	474,95	0,1%
energia, woda (lodowisko i Skwer Sportów Miejskich)	263 000	46 890,10	17,8%
remonty, konserwacje (m.in.. Przeglądy techniczne obiektów Flow Park w Parku Górczewska, obiektu lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku 40, Skateparku przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska, Skweru Sportów Miejskich)	19 000	1 463,70	7,7%
nadzór, sprzątanie Skateparku	17 300	556,00	3,2%
zakup materiałów	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	4 641 149	2 403 056,42	51,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	517 300	201 715,52	39,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	517 300	201 715,52	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bemowo Legia MTB Maraton 2015, Zimowy Turniej Brydżowy, Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, Wiosenny i Zimowy Cykl Turniejów Piłki Nożnej, Środy Lekkoatletyczne, Piknik Sportowo-Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, turniej koszykówki, pn. Bemowo Streetball Challenge 2015, Festyn Sportowo-Rekreacyjny, pokazy gimnastyki artystycznej, Bezpieczne Wakacje z Dzielnicą Bemowo)	422 300	134 945,14	32,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini Zapasach, organizacja turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego, pn: Bemowskie Dni Taneczne, Święto Sportu VAT 2015, VIII Grand Prix Bemowa w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowa, Bemowo Soccer Cup, cykl turniejów Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, VII Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców, organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, Grand Prix Bemowa w Judo, VII Puchar Enshin Karate Warsaw Sabaki Challenge 2015, turniej Funny Judo i Junior Judo)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	6 770,38	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 005 216	431 340,90	42,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	978 000	431 340,90	44,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 000	61 135,20	21,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	170 000	30 516,80	18,0%
"Od zabawy do sportu"	120 000	30 618,40	25,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów sportowych sekcji judo, karate, szkolenie w pływaniu, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, sekcji tanecznej, gimnastycznej, cheerleaders, szachowej organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście" (warsztaty rekreacyjno-sportowe, pn. "Klocki Lego - twórcze budowanie, zajęcia taneczne, modelarskie, zajęcia sportowo-rekreacyjne z siatkówki, spartakiady, turnieje)	280 000	280 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	168 000	43 800,00	26,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców zajęcia sportowe w plenerze Nordic Walking - cykl zimowo-wiosenny, zajęcia z samoobrony kobiet, zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich (koszykówka, bule, zajęcia siłowe, szachy, Street Workout)	150 000	42 605,70	28,4%
	90 000	3 800,00	4,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 216	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców	27 216	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	110 000	70 000,00	63,6%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	76 000	70 000,00	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe – aqua aerobik na basenie, hipoterapia dla osób z niepełnosprawnością i dysfunkcjami, integracyjne pikniki rekreacyjno-sportowe, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, spotkania integracyjne, festyny organizacja pikników integracyjnych, zakup nagród	70 000 6 000	70 000,00 0,00	100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych piknik rekreacyjno-sportowy	20 000 14 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 008 633	1 700 000,00	56,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	1 700 000,00	56,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu Kultury i Komunikacji Społecznej			
<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	3 008 633	1 700 000,00	56,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	567 052	106 414,93	18,8%
Promocja miasta - program 1	567 052	106 414,93	18,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	419 052	58 466,70	14,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 500	4 500,00	31,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania okolicznościowe z mieszkańcami	6 000	0,00	0,0%
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
organizacja stoisk promocyjnych dzielnicy podczas różnego rodzaju przedsięwzięć	4 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	109 867	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (informatory, katalogi, albumy)	5 000	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa (przygotowywanie i korekta tekstów do gazety dzielnicowej, wydawnictw książkowych i pozostałych wydawnictw)	59 775	0,00	0,0%
kalendarze, kartki okolicznościowe	10 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (katalogi, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery)	35 092	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	294 685	53 966,70	18,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	249 685	8 966,70	3,6%
reklama na meczach koszykówki	45 000	45 000,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Funduszy Europejskich i Współparacy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.	31 500	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z dzielnicy Bemowo i dzielnicy Budapesztu na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	63 000	39 201,08	62,2%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Funduszy Europejskich i Współparacy Zagranicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Óbuda-Bekasmegeyer, dzielnica Budapesztu (Węgry)			
wyjazdy delegacji polskiej z dzielnicy Bemowo na Węgry do partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	14 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	49 000	39 201,08	80,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000	8 747,15	39,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje budynku Urzędu	18 318	8 747,15	47,8%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	1 999	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 683	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 913 380	14 093 641,20	45,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 582 485	13 532 267,39	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 083 551	11 926 829,66	49,5%
Fundusz wynagrodzeń	23 961 181	11 897 800,40	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	231		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 738 235	11 761 413,14	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	23 737 635	11 760 838,28	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550 145	8 757 477,30	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 305 475	1 305 470,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 882 015	1 697 890,73	43,7%
pozostałe odsetki	600	574,86	95,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	216 990	132 376,56	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	216 990	132 376,56	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 369	110 645,73	61,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 621	21 730,83	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	423	282,90	66,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	423	282,90	66,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423	282,90	66,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 533	3 727,80	67,4%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 533	3 727,80	67,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508	3 702,80	67,2%
- pochodne od wynagrodzeń	25	25,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502) 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	122 370	29 029,26	23,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	90 000	19 795,40	22,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	35 000	7 758,00	22,2%
dopłaty do studiów	25 000	3 450,00	13,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów)	24 000	8 587,40	35,8%
wyjazdy na szkolenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 370	9 233,86	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej)	27 500	8 763,96	31,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400	0,00	0,0%
ryczałty samochodowe	470	469,90	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 498 934	1 605 437,73	29,2%
Remonty bieżące w budynkach	491 430	57 740,49	11,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, budynku i terenu wokół ratusza)	404 500	37 366,69	9,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 100	2 764,93	5,6%
zakup materiałów do remontów	37 830	17 608,87	46,5%
Utrzymanie Urzędu	1 887 390	574 182,33	30,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 583 640	478 353,64	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	565 530	195 908,65	34,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	406 430	119 112,95	29,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, druków)	354 100	111 273,91	31,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	146 000	9 249,27	6,3%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	55 000	20 598,79	37,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zanieczyszczanie środowiska, wywóz nieczystości stałych)	35 500	17 572,26	49,5%
zakup biletów ZTM	21 080	4 637,81	22,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	250 300	95 698,06	38,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	162 300	80 912,57	49,9%
sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego	50 000	2 264,76	4,5%
zakup energii	38 000	12 520,73	32,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	48 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa interesantów	48 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Kadr	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy na szkolenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450	130,63	5,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 450	130,63	5,3%
Obsługa informatyczna	1 408 215	195 085,32	13,9%
<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 (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	801 776	36 338,98	4,5%
zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowania, wykonywanie modyfikacji oprogramowania)	393 226	140 420,03	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 360	5 594,17	6,2%
usługi serwisowe	59 530	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 435	12 178,64	28,7%
remonty i konserwacje sprzętu	20 888	553,50	2,6%
Obsługa teletechniczna	201 000	28 605,96	14,2%
<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 telekomunikacyjnych	107 892	27 940,89	25,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	45 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 709	665,07	2,8%
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	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	2 297	0,00	0,0%
Obsługa prawna	284 000	64 251,17	22,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne, doradztwo prawne	140 000	51 730,01	37,0%
obsługa prawna	109 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	11 290,00	56,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	1 231,16	8,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	770 000	559 111,35	72,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	770 000	559 111,35	72,6%
Obsługa medialna	132 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń dzielnicowych	64 000	0,00	0,0%
prorowadzenie strony internetowej	34 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	34 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	324 899	126 461,11	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	234 699	107 201,39	45,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 400	3 343,72	6,6%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja sygnalizacji alarmu, konserwacja i atest gaśnic i hydrantów, konserwacja drzwi p.poż)	37 500	14 303,30	38,1%
zakup części do do systemu sygnalizacji alarmu pożaru	2 300	1 612,70	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 330 895	561 373,81	42,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 137	327 213,14	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000	326 712,59	44,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (nekreologi, wieńce okolicznościowe)	25 137	500,55	2,0%
<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	319 800	2 328,90	0,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych m.in. na temat funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni plenerowych, parków miejskich, lodowisk, mające na celu zapoznanie się na bieżąco z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, pozyskiwanie opinii, uzgadnianie projektów	187 200	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	47 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	61 090	2 328,90	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	61 090	2 328,90	3,8%
obsługa Bemowskiego Centrum Przedsiębiorczości.	34 000	0,00	0
zakup usług pozostałych	17 090	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup albumów dla mieszkańców dzielnicy)	10 000	2 328,90	23,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>	23 910	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	23 910	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	255 958	231 831,77	90,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>	196 038	192 456,68	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	133 560	133 560,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	62 478	58 896,68	94,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	59 920	39 375,09	65,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	59 920	39 375,09	65,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	373 564	43 555,28	11,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	145 800	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	45 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	45 800	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług VAT	100 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 764	43 555,28	19,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 764	43 555,28	19,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> uzupełnianie bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości	146 764	18 744,12	12,8%
inkaso opłaty targowej	55 000	19 662,50	35,8%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	5 145,15	20,6%
koszty postępowania komorniczego	1 000	3,51	0,4%

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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	46	7,4
	zł/m ²	3,1	0,3
	m ²	33 500	19 419
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 i chodników			
	zł/m ²	6,1	2,9
	zł/m ²	2,4	0,5
	m ²	28 000	10 955
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice			
	szt.	81	91
	%	15,6	16,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	250	105
	szt.	200	90
	%	50,0	15,6
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	26,5	47,4
	szt.	24	26
	m ²	18 496	7 961
	zł/m ²	46	21
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	998	259
	%	22,2	13,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	0,2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	20	0
	%	35,4	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	6
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50	22
średnia kwota odszkodowania	zł	1 600	1 271
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	303	73
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 943	542
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	435	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	213
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	12
średni koszt interwencji	zł	186	162
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.	1,8	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	314	310
liczba opróżnień	szt.	104 745	55 533
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 633
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667	6 414
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	50	41
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 792	1 898
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230	164
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 379	11 939
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	44 167	30
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	625	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	950	0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	580	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	635	40
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 581	1 316
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.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 312	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	23 529	7 532
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	0
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	3 879	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	34 195	30 598
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	46,9	0,9
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 952	5 206
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 502	4 502
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 071	2 408
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 089	1 635
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.	6 832	3 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
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>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 969	2 807
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.	8 840	5 030
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 467	3 073
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.	9 094	5 571
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 069	3 756
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 512 347 7 750	1 429 876 3 800
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 097 401 4 566 73,0	618 849 4 660 74,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	78 2 634	61 916
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 500 35 45	2 846 36 48
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	521 5 040	181 7 787
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 140 35 70	1 383 33 42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 3 984 589	2,6 2 081 399
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	54	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,6 70 145	1,1 0 664
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.	1 214	844
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	35	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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.	8	5
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.	221	168
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	260	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	500	524
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.	540	820
kwota stypendium na ucznia	zł	205	135
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.	150	132
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	155
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	94	125
średni koszt posiłku	zł	8	4
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.	1	1
średni koszt programu	zł	29 693	27 287
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	213
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	2 720
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	297	310
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 opiekuńczych	zł	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	55	214
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	165	19
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	2 932
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000	1 529
koszt jednej porady	zł	58	130
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	52	94
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	295	75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 639	2 461
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	55	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 849	948
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	7,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 286	10 353
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12,5	8,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	251
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
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 objętych zadaniem	osoby	2 165	1 809
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,2	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	93	123
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20	381
średnia wartość zasiłku	zł	107	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	184	78
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	181	167
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	201	79
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	46,6	29,1
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10	11
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	274	48
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,8	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 111	267
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	167	236
średnia wartość ubezpieczenia	zł	76	69

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 093	2 756
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,6	94,1
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.	160	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	63,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	26 000	16 581
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	141	111
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,3	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,7	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
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>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	272 075	24 846
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	24
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	59,5	86,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 030	8 405
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 748	8 986
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,7	67,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	163	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 400	7 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,1	59,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	39
średni koszt imprezy	zł	7 368	1 574
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	58,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0	63,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	5	1
	zł	2 900	4 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	12	0
	szt.	360 000	0
	zł	0,6	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	3	0
	%	30,0	100,0
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 liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży			
	os.	40	0
	os.	40	0
	szt.	1	0
	zł/os.	788	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	49 000	39 201
	zł	7 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania			
	zł	20 001	8 747
	zł	67	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	262,4	231,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	133	34
	%	1,5	0,4
	zł/etat	560	126
	zł/os.	5 000	470
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	154 530	95 697
	zł/etat	7 067	2 486
	etat	262,4	231,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	25	23
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	74 43	0,3 38
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	82	12
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			
	szt.	600	195
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80	108
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	40 000	22 442
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	10	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,5	7,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 433	2 178
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 205	13 089
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	2,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	5	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15	2
średni koszt badania	zł	9 375	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	49	29
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			
	%	13,8	75,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,1	11,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 077 508	194 286,92	0,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 574 616	70 893,24	0,3%
Drogi i mosty	22 574 616	70 893,24	0,3%
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	0,00	0,0%
Na 2015 rok przewidziano zapłatę za przyłączenie do instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego ul. Waldorffa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kruszyńskiej	581 898	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja zadania została zaplanowana w II połowie roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	1 265 441	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II połowie roku została zaplanowana wypłata odszkodowań za działki planowane do przejścia pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	2 166 102	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzono procedury dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Prowadzono także uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie wspólnego wykonania robót budowlanych w liniach rozgraniczających drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	334 284	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji ulicy w zakresie inwentaryzacji istniejącej zieleni na działkach przeznaczonych pod budowę drogi oraz zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej na zmianę przeznaczenia działek leżących w przyszłym pasie drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego	1 210 000	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie będzie realizowana w bieżącym roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	2 103 809	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie będzie realizowana w bieżącym roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Einsteina	1 563 898	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z powodu planowanej na 2017 r. wymiany gazociągu na całym osiedlu, budowa ulicy nie będzie realizowana w bieżącym roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pełczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	8 887 109	58 593,24	0,7%
Wykonano m.in. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową, podbudowę jezdni, roboty sanitarne związane z odwodnieniem ulicy oraz roboty z branży elektrycznej (układanie kabli i montaż latarni oświetleniowych). Wybudowano w znacznej części chodniki, miejsca postojowe i zjazdy. Rozpoczęto również układanie krawężników, obrzeży i oporników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0%
Realizowano procedurę podziału działek ewidencyjnych nr 5 i 8/2 z obrębu 6-11-02, a po jej zakończeniu nastąpi rozliczenie z developerami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	648 000	12 300,00	1,9%
Uzgodniono z Zarządem Dróg Miejskich zaktualizowany projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskano dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za aktualizację projektu stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem planowane jest w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z częściową przebudową chodnika dla pieszych. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	420 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z częściową przebudową chodnika dla pieszych. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżek rowerowo-pieszchych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	650 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem przetargów na realizację inwestycji (wartość złożonych ofert przewyższała środki zaplanowane w budżecie), zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 430 884	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod przebudowę ul. Batalionów Chłopskich - rozliczenie z inwestorem prywatnym	306 229	0,00	0,0%
Uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II połowie 2015 r. jest planowana wypłata odszkodowań za przejęte grunty niezbędne do budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	305 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na budowę nowych miejsc parkingowych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 374 141	66 733,94	2,0%
Rewitalizacja	148 000	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	148 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego na terenie Fortu Bema w celu umożliwienia organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz przyłącza zasilania wykorzystywanego do celów bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 226 141	66 733,94	2,1%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	3 226 141	66 733,94	2,1%
Została zawarta umowa na wykonanie elektrycznego zasilenia tymczasowego dla utrzymania ochrony i niezbędnych urządzeń. Ubezpieczono budynki mieszkalne, lokal przedszkola, garaże podziemne, plac zabaw, parking naziemny, drogi wewnętrzne, wyposażenie lokali oraz podziemne przyłącza do mediów. W pierwszej połowie roku zawarto również umowę na kompleksową dostawę energii ciepłej (budynki nr 1, 2 i 4) oraz umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za badanie techniczne zbiorczych naczyń w węzłach ciepłych oraz za ochronę i energię ciepłą do budynku nr 4. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 620	0,00	0,0%
Tereny zielone	451 320	0,00	0,0%
Modernizacja Parku Górczewska	451 320	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie wybiegu dla psów, elementów małej architektury oraz utwardzenie istniejących alejek zwirowych. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 300	0,00	0,0%
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	10 300	0,00	0,0%
Trwały prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego planowanego oświetlenia siłowni plenerowej. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 052 015	1 000,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 052 015	1 000,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	34 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Górczewskiej. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup monitoringu dla Przedszkola nr 390 przy ul. Secemińskiej 1. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	1 051 716	0,00	0,0%
Kwota pozostała w budżecie 2015 r. stanowi oszczędności uzyskane po rozliczeniu końcowym zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	9 791	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup urządzeń do diagnozy i terapii słuchu oraz tablicy interaktywnej pomocnej w terapii dzieci. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	600 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy obiektu oświatowego. W ramach zadania zostanie dobudowane do istniejącego budynku szkolnego nowe skrzydło w celu utworzenia 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy obiektu oświatowego. W ramach zadania zostanie dobudowane nowe skrzydło pomiędzy budynkiem głównym i mniejszym budynkiem w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8	1 997 508	1 000,00	0,1%
Została zawarta umowa na wykonanie termomodernizacji budynku oświatowego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie za opracowanie opinii ornitologicznej. Realizacja robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	400 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	400 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka przy ul. Obrońców Tobruku. W ramach zadania powstanie żłobek dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	172 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	172 000	0,00	0,0%
Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	172 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na budowę nowych miejsc parkingowych dla osób odwiedzających bibliotekę publiczną. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 043 116	55 659,74	2,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 043 116	55 659,74	2,7%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 972 424	43 209,74	2,2%
Wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej, polegające na zamocowaniu dodatkowych 20 lamp oświetleniowych. Wykonano również dodatkowe okablowanie i podłączenie do rozdzielni prądu. Dokonano uzgodnień dokumentacji powykonawczej projektu wentylacji budynku hali pod względem przepisów ppoż., wykonano pomiary wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kotłowni i magazynu oleju opałowego w celu wydania opinii wraz z ewentualną koncepcją poprawy wydajności wentylatorów. Odebrano projekt systemu sygnalizacji pożaru oraz projekt systemu oddymiania i wentylacji przeciwpożarowej dla budynku hali sportowej. Dokonano również sprawdzenia i wydania opinii rzeczoznawczej w zakresie projektu budowlanego instalacji hydrantowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a	24 551	0,00	0,0%
Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2015 r. podczas przerwy konserwacyjnej zaplanowanej na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	46 141	12 450,00	27,0%
W ramach wydatkowanych środków zakupione zostały trzy wiaty - dwie zostały zamontowane na terenie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, a jedna przy hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			