

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE</b>                                                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
|           | 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                                                                                                                                                                  | 27        |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                        | 28        |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O<br>SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH | 29        |
|           | E.1. Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                     | 29        |
|           | E.1.1. Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                      | 30        |
|           | E.1.2. Przedszkola                                                                                                                                                                            | 31        |
|           | E.1.3. Gimnazja                                                                                                                                                                               | 32        |
|           | E.1.4. Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                 | 33        |
|           | E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                        | 34        |
|           | F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                                     | 35        |
|           | F.1. Bemowskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                | 35        |
|           | F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                                                  | 36        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE</b>                                                                                                                                                                   | <b>37</b> |
|           | 2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                          | 39        |
|           | 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                         | 41        |
|           | 2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                    | 45        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b>                                                                                                                                                           | <b>47</b> |
|           | 3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                                                                                                                                      | 49        |
|           | 3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                      | 53        |
|           | 3.2.1. Transport i komunikacja                                                                                                                                                                | 53        |
|           | 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami                                                                                                                                         | 55        |
|           | 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                              | 58        |
|           | 3.2.4. Edukacja                                                                                                                                                                               | 63        |
|           | 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                                                                                                                                                      | 70        |
|           | 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                              | 76        |
|           | 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka                                                                                                                                                           | 78        |
|           | 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                              | 80        |
|           | 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi                                                                                                                                                  | 81        |
|           | 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia                                                                                                                                                           | 84        |
|           | 3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH                                                                                                                                             | 85        |
|           | 3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                 | 97        |



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>89 354 237</b>                                                   | <b>33 573 929,10</b>                                                        | <b>37,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>47 404 237</b>                                                   | <b>33 401 700,18</b>                                                        | <b>70,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>47 404 237</b>                                                   | <b>33 401 700,18</b>                                                        | <b>70,5</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>22 520 623</b></i>                                            | <i><b>14 348 276,24</b></i>                                                 | <i><b>63,7</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 19 000 000                                                          | 12 096 697,48                                                               | 63,7                     |
| Podatek rolny                                                                          | 50 582                                                              | 49 026,68                                                                   | 96,9                     |
| Podatek leśny                                                                          | 41                                                                  | 41,00                                                                       | 100,0                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 3 250 000                                                           | 2 109 606,77                                                                | 64,9                     |
| Oплата targowa                                                                         | 220 000                                                             | 92 904,31                                                                   | 42,2                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>790 000</b></i>                                               | <i><b>253 045,92</b></i>                                                    | <i><b>32,0</b></i>       |
| Oplaty adiacenckie                                                                     | 20 000                                                              | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Renta planistyczna                                                                     | 500 000                                                             | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 270 000                                                             | 253 045,92                                                                  | 93,7                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>19 897 345</b></i>                                            | <i><b>15 995 139,18</b></i>                                                 | <i><b>80,4</b></i>       |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 16 500 000                                                          | 12 833 209,67                                                               | 77,8                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 3 397 345                                                           | 3 161 929,51                                                                | 93,1                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>4 196 269</b></i>                                             | <i><b>2 805 238,84</b></i>                                                  | <i><b>66,9</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 187 556                                                             | 111 527,98                                                                  | 59,5                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 100 000                                                             | 131 659,32                                                                  | 131,7                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 408 756                                                             | 484 920,51                                                                  | 118,6                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 20 622,00                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 |                                                                     | 45 983,12                                                                   | -                        |
| Wpływy z usług                                                                         | 3 499 957                                                           | 2 010 525,91                                                                | 57,4                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>41 950 000</b>                                                   | <b>172 228,92</b>                                                           | <b>0,4</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>41 950 000</b>                                                   | <b>172 228,92</b>                                                           | <b>0,4</b>               |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>687,60</b></i>                                                        | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>300 000</b></i>                                               | <i><b>169 136,46</b></i>                                                    | <i><b>56,4</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>41 650 000</b></i>                                            | <i><b>2 404,86</b></i>                                                      | <i><b>0,0</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 41 650 000                                                          | 2 404,86                                                                    | 0,0                      |

## 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>89 354 237</b>                                                   | <b>33 573 929,10</b>                                                        | <b>37,6</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 100 000                                                             | 84 654,85                                                                   | 84,7                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 61 518 041                                                          | 16 069 255,43                                                               | 26,1                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 1 348 756                                                           | 880 480,66                                                                  | 65,3                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 498 179                                                          | 14 723 345,94                                                               | 62,7                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 2 699 261                                                           | 1 723 400,20                                                                | 63,8                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 190 000                                                             | 92 537,02                                                                   | 48,7                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 |                                                                     | 255,00                                                                      | -                        |

## Zestawienie nr I/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>226 458 264</b> | <b>96 566 749,11</b> | <b>42,6</b>              | <b>115 444 593</b>  | <b>38 190 848,82</b>     | <b>33,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 188 258 122        | 94 902 756,94        | 50,4                     | 78 844 451          | 36 526 856,65            | 46,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 151 407 643        | 76 075 114,69        | 50,2                     | 44 666 650          | 19 104 215,70            | 42,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 113 499 658        | 59 595 387,97        | 52,5                     | 23 370 158          | 11 986 460,03            | 51,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 37 907 985         | 16 479 726,72        | 43,5                     | 21 296 492          | 7 117 755,67             | 33,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 24 623 861         | 12 771 718,07        | 51,9                     | 24 623 861          | 12 771 718,07            | 51,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 11 800 587         | 5 917 954,89         | 50,1                     | 9 553 940           | 4 650 922,88             | 48,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 426 031            | 137 969,29           | 32,4                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 38 200 142         | 1 663 992,17         | 4,4                      | 36 600 142          | 1 663 992,17             | 4,5                      |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>1 317</b>       | <b>845,22</b>        | <b>64,2</b>              | <b>1 317</b>        | <b>845,22</b>            | <b>64,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 317              | 845,22               | 64,2                     | 1 317               | 845,22                   | 64,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 167                | 163,40               | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 167                | 163,40               | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 150              | 681,82               | 59,3                     | 1 150               | 681,82                   | 59,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>1 150</b>       | <b>681,82</b>        | <b>59,3</b>              | <b>1 150</b>        | <b>681,82</b>            | <b>59,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 150              | 681,82               | 59,3                     | 1 150               | 681,82                   | 59,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 150              | 681,82               | 59,3                     | 1 150               | 681,82                   | 59,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>167</b>         | <b>163,40</b>        | <b>97,8</b>              | <b>167</b>          | <b>163,40</b>            | <b>97,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 167                | 163,40               | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 167                | 163,40               | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 167                | 163,40               | 97,8                     | 167                 | 163,40                   | 97,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                            | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 520 093   | 279 413,01   | 53,7                     | 520 093             | 279 413,01               | 53,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                  | 6 677 479 | 1 390 320,10 | 20,8                     | 6 677 479           | 1 390 320,10             | 20,8                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 4 090 589 | 1 390 320,10 | 34,0                     | 4 090 589           | 1 390 320,10             | 34,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 4 090 589 | 1 390 320,10 | 34,0                     | 4 090 589           | 1 390 320,10             | 34,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 23 000    | 7 494,40     | 32,6                     | 23 000              | 7 494,40                 | 32,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 4 067 589 | 1 382 825,70 | 34,0                     | 4 067 589           | 1 382 825,70             | 34,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 2 586 890 | 0,00         | 0,0                      | 2 586 890           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                | 5 913 479 | 1 204 177,48 | 20,4                     | 5 913 479           | 1 204 177,48             | 20,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 3 326 589 | 1 204 177,48 | 36,2                     | 3 326 589           | 1 204 177,48             | 36,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 3 326 589 | 1 204 177,48 | 36,2                     | 3 326 589           | 1 204 177,48             | 36,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 3 326 589 | 1 204 177,48 | 36,2                     | 3 326 589           | 1 204 177,48             | 36,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 2 586 890 | 0,00         | 0,0                      | 2 586 890           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                      | 291 000   | 143 590,29   | 49,3                     | 291 000             | 143 590,29               | 49,3                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 291 000           | 143 590,29          | 49,3                     | 291 000             | 143 590,29               | 49,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 291 000           | 143 590,29          | 49,3                     | 291 000             | 143 590,29               | 49,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 291 000           | 143 590,29          | 49,3                     | 291 000             | 143 590,29               | 49,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>473 000</b>    | <b>42 552,33</b>    | <b>9,0</b>               | <b>473 000</b>      | <b>42 552,33</b>         | <b>9,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 473 000           | 42 552,33           | 9,0                      | 473 000             | 42 552,33                | 9,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 473 000           | 42 552,33           | 9,0                      | 473 000             | 42 552,33                | 9,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 23 000            | 7 494,40            | 32,6                     | 23 000              | 7 494,40                 | 32,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 450 000           | 35 057,93           | 7,8                      | 450 000             | 35 057,93                | 7,8                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>20 023 666</b> | <b>1 290 273,65</b> | <b>6,4</b>               | <b>20 023 666</b>   | <b>1 290 273,65</b>      | <b>6,4</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 175 048         | 1 159 275,10        | 36,5                     | 3 175 048           | 1 159 275,10             | 36,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 175 048         | 1 159 275,10        | 36,5                     | 3 175 048           | 1 159 275,10             | 36,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 150 019           | 40 959,79           | 27,3                     | 150 019             | 40 959,79                | 27,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 025 029         | 1 118 315,31        | 37,0                     | 3 025 029           | 1 118 315,31             | 37,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 848 618        | 130 998,55          | 0,8                      | 16 848 618          | 130 998,55               | 0,8                      |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>20 023 666</b> | <b>1 290 273,65</b> | <b>6,4</b>               | <b>20 023 666</b>   | <b>1 290 273,65</b>      | <b>6,4</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 175 048         | 1 159 275,10        | 36,5                     | 3 175 048           | 1 159 275,10             | 36,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 175 048         | 1 159 275,10        | 36,5                     | 3 175 048           | 1 159 275,10             | 36,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 150 019           | 40 959,79           | 27,3                     | 150 019             | 40 959,79                | 27,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 025 029         | 1 118 315,31        | 37,0                     | 3 025 029           | 1 118 315,31             | 37,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 848 618        | 130 998,55          | 0,8                      | 16 848 618          | 130 998,55               | 0,8                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>563 200</b>    | <b>144 321,11</b>   | <b>25,6</b>              | <b>563 200</b>      | <b>144 321,11</b>        | <b>25,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 563 200           | 144 321,11          | 25,6                     | 563 200             | 144 321,11               | 25,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 563 200           | 144 321,11          | 25,6                     | 563 200             | 144 321,11               | 25,6                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 325 000           | 108 476,44           | 33,4                     | 325 000             | 108 476,44               | 33,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 238 200           | 35 844,67            | 15,0                     | 238 200             | 35 844,67                | 15,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>563 200</b>    | <b>144 321,11</b>    | <b>25,6</b>              | <b>563 200</b>      | <b>144 321,11</b>        | <b>25,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 563 200           | 144 321,11           | 25,6                     | 563 200             | 144 321,11               | 25,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 563 200           | 144 321,11           | 25,6                     | 563 200             | 144 321,11               | 25,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 325 000           | 108 476,44           | 33,4                     | 325 000             | 108 476,44               | 33,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 238 200           | 35 844,67            | 15,0                     | 238 200             | 35 844,67                | 15,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>27 431 954</b> | <b>13 605 301,16</b> | <b>49,6</b>              | <b>27 431 954</b>   | <b>13 605 301,16</b>     | <b>49,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 412 954        | 13 586 307,50        | 49,6                     | 27 412 954          | 13 586 307,50            | 49,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 637 360        | 13 216 050,04        | 49,6                     | 26 637 360          | 13 216 050,04            | 49,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 101 343        | 11 182 268,43        | 53,0                     | 21 101 343          | 11 182 268,43            | 53,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 536 017         | 2 033 781,61         | 36,7                     | 5 536 017           | 2 033 781,61             | 36,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 775 594           | 370 257,46           | 47,7                     | 775 594             | 370 257,46               | 47,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 19 000            | 18 993,66            | 100,0                    | 19 000              | 18 993,66                | 100,0                    |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>755 650</b>    | <b>354 992,05</b>    | <b>47,0</b>              | <b>755 650</b>      | <b>354 992,05</b>        | <b>47,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 755 650           | 354 992,05           | 47,0                     | 755 650             | 354 992,05               | 47,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 650            | 4 764,77             | 9,4                      | 50 650              | 4 764,77                 | 9,4                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 50 650            | 4 764,77             | 9,4                      | 50 650              | 4 764,77                 | 9,4                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 705 000           | 350 227,28           | 49,7                     | 705 000             | 350 227,28               | 49,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>25 814 896</b> | <b>12 771 530,16</b> | <b>49,5</b>              | <b>25 814 896</b>   | <b>12 771 530,16</b>     | <b>49,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 795 896        | 12 752 536,50        | 49,4                     | 25 795 896          | 12 752 536,50            | 49,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 725 302        | 12 732 506,32        | 49,5                     | 25 725 302          | 12 732 506,32            | 49,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 067 033        | 11 164 307,13        | 53,0                     | 21 067 033          | 11 164 307,13            | 53,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 658 269         | 1 568 199,19         | 33,7                     | 4 658 269           | 1 568 199,19             | 33,7                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 70 594             | 20 030,18            | 28,4                     | 70 594              | 20 030,18                | 28,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 19 000             | 18 993,66            | 100,0                    | 19 000              | 18 993,66                | 100,0                    |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>861 408</b>     | <b>478 778,95</b>    | <b>55,6</b>              | <b>861 408</b>      | <b>478 778,95</b>        | <b>55,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 861 408            | 478 778,95           | 55,6                     | 861 408             | 478 778,95               | 55,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 861 408            | 478 778,95           | 55,6                     | 861 408             | 478 778,95               | 55,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 34 310             | 17 961,30            | 52,4                     | 34 310              | 17 961,30                | 52,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 827 098            | 460 817,65           | 55,7                     | 827 098             | 460 817,65               | 55,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>119 036 422</b> | <b>55 918 633,37</b> | <b>47,0</b>              | <b>30 098 155</b>   | <b>7 961 008,27</b>      | <b>26,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 103 204 422        | 54 409 650,11        | 52,7                     | 14 266 155          | 6 452 025,01             | 45,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 90 871 869         | 48 180 919,43        | 53,0                     | 2 096 994           | 270 476,21               | 12,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 75 366 394         | 40 197 968,38        | 53,3                     | 103 793             | 9 620,03                 | 9,3                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 15 505 475         | 7 982 951,05         | 51,5                     | 1 993 201           | 260 856,18               | 13,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 12 169 161         | 6 181 548,80         | 50,8                     | 12 169 161          | 6 181 548,80             | 50,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 151 761            | 43 951,88            | 29,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 11 631             | 3 230,00             | 27,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 832 000         | 1 508 983,26         | 9,5                      | 15 832 000          | 1 508 983,26             | 9,5                      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>53 051 634</b>  | <b>21 650 767,40</b> | <b>40,8</b>              | <b>17 130 684</b>   | <b>2 482 548,81</b>      | <b>14,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 37 751 634         | 20 141 784,14        | 53,4                     | 1 830 684           | 973 565,55               | 53,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 36 253 669         | 19 154 017,43        | 52,8                     | 402 280             | 4 238,03                 | 1,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 31 982 173         | 16 575 847,75        | 51,8                     | 7 280               | 4 238,03                 | 58,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 271 496          | 2 578 169,68         | 60,4                     | 395 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 428 404          | 969 327,52           | 67,9                     | 1 428 404           | 969 327,52               | 67,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 69 561             | 18 439,19            | 26,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 300 000         | 1 508 983,26         | 9,9                      | 15 300 000          | 1 508 983,26             | 9,9                      |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>4 038 038</b>   | <b>1 920 507,23</b>  | <b>47,6</b>              | <b>181 166</b>      | <b>78 856,76</b>         | <b>43,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 038 038          | 1 920 507,23         | 47,6                     | 181 166             | 78 856,76                | 43,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 852 305          | 1 840 012,47         | 47,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 745 440          | 1 322 582,80         | 48,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 106 865          | 517 429,67           | 46,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 181 166            | 78 856,76            | 43,5                     | 181 166             | 78 856,76                | 43,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 567              | 1 638,00             | 35,9                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>37 163 217</b> | <b>18 133 079,23</b> | <b>48,8</b>              | <b>10 452 151</b>   | <b>4 325 070,21</b>      | <b>41,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 36 631 217        | 18 133 079,23        | 49,5                     | 9 920 151           | 4 325 070,21             | 43,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 214 726        | 13 807 892,53        | 50,7                     | 543 911             | 9 089,70                 | 1,7                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 114 519        | 11 376 430,68        | 51,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 100 207         | 2 431 461,85         | 47,7                     | 543 911             | 9 089,70                 | 1,7                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 376 240         | 4 315 980,51         | 46,0                     | 9 376 240           | 4 315 980,51             | 46,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 251            | 9 206,19             | 22,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 532 000           | 0,00                 | 0,0                      | 532 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>166 609</b>    | <b>102 301,60</b>    | <b>61,4</b>              | <b>166 609</b>      | <b>102 301,60</b>        | <b>61,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 166 609           | 102 301,60           | 61,4                     | 166 609             | 102 301,60               | 61,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 166 609           | 102 301,60           | 61,4                     | 166 609             | 102 301,60               | 61,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>14 106 439</b> | <b>8 983 090,83</b>  | <b>63,7</b>              | <b>907 972</b>      | <b>452 928,61</b>        | <b>49,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 106 439        | 8 983 090,83         | 63,7                     | 907 972             | 452 928,61               | 49,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 459 751        | 8 527 910,42         | 63,4                     | 291 000             | 8 831,20                 | 3,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 149 963        | 7 106 824,82         | 63,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 309 788         | 1 421 085,60         | 61,5                     | 291 000             | 8 831,20                 | 3,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 616 972           | 444 097,41           | 72,0                     | 616 972             | 444 097,41               | 72,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 29 716            | 11 083,00            | 37,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>573 352</b>    | <b>230 239,78</b>    | <b>40,2</b>              | <b>573 352</b>      | <b>230 239,78</b>        | <b>40,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 573 352           | 230 239,78           | 40,2                     | 573 352             | 230 239,78               | 40,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 573 352           | 230 239,78           | 40,2                     | 573 352             | 230 239,78               | 40,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 573 352           | 230 239,78           | 40,2                     | 573 352             | 230 239,78               | 40,2                     |
|       |              | 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 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 916 387</b> | <b>1 183 090,67</b> | <b>40,6</b>              | <b>61 800</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 916 387        | 1 183 090,67        | 40,6                     | 61 800              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 915 387        | 1 182 743,17        | 40,6                     | 61 800              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 477 034        | 1 061 564,65        | 42,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 438 353          | 121 178,52          | 27,6                     | 61 800              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 000            | 347,50              | 34,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>3 367 957</b> | <b>2 250 698,51</b> | <b>66,8</b>              | <b>418 770</b>      | <b>283 680,50</b>        | <b>67,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 367 957        | 2 250 698,51        | 66,8                     | 418 770             | 283 680,50               | 67,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 961 521        | 1 976 475,51        | 66,7                     | 19 000              | 12 695,50                | 66,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 362 676        | 1 547 569,25        | 65,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 598 845          | 428 906,26          | 71,6                     | 19 000              | 12 695,50                | 66,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 399 770          | 270 985,00          | 67,8                     | 399 770             | 270 985,00               | 67,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 6 666            | 3 238,00            | 48,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>323 780</b>   | <b>85 382,11</b>    | <b>26,4</b>              | <b>103 858</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 323 780          | 85 382,11           | 26,4                     | 103 858             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 323 780          | 85 382,11           | 26,4                     | 103 858             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 68 908           | 27 094,03           | 39,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 254 872          | 58 288,08           | 22,9                     | 103 858             | 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                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                    | <b>2 879 519</b> | <b>1 322 896,06</b> | <b>45,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 879 519        | 1 322 896,06        | 45,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 879 519        | 1 322 896,06        | 45,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 366 798        | 1 174 672,40        | 49,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 512 721          | 148 223,66          | 28,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>449 490</b>   | <b>56 579,95</b>    | <b>12,6</b>              | <b>101 793</b>      | <b>5 382,00</b>          | <b>5,3</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 449 490          | 56 579,95           | 12,6                     | 101 793             | 5 382,00                 | 5,3                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 437 859           | 53 349,95           | 12,2                     | 101 793             | 5 382,00                 | 5,3                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 98 883            | 5 382,00            | 5,4                      | 96 513              | 5 382,00                 | 5,6                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 338 976           | 47 967,95           | 14,2                     | 5 280               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 11 631            | 3 230,00            | 27,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>2 083 660</b>  | <b>953 205,16</b>   | <b>45,7</b>              | <b>2 076 300</b>    | <b>950 021,16</b>        | <b>45,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 083 660         | 953 205,16          | 45,7                     | 2 076 300           | 950 021,16               | 45,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 688 260           | 187 918,01          | 27,3                     | 680 900             | 184 734,01               | 27,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 294 694           | 108 689,22          | 36,9                     | 289 190             | 106 002,22               | 36,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 393 566           | 79 228,79           | 20,1                     | 391 710             | 78 731,79                | 20,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 395 400         | 765 287,15          | 54,8                     | 1 395 400           | 765 287,15               | 54,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>   | <b>45,8</b>              | <b>2 076 300</b>    | <b>950 021,16</b>        | <b>45,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 076 300         | 950 021,16          | 45,8                     | 2 076 300           | 950 021,16               | 45,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 680 900           | 184 734,01          | 27,1                     | 680 900             | 184 734,01               | 27,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 289 190           | 106 002,22          | 36,7                     | 289 190             | 106 002,22               | 36,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 391 710           | 78 731,79           | 20,1                     | 391 710             | 78 731,79                | 20,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 395 400         | 765 287,15          | 54,8                     | 1 395 400           | 765 287,15               | 54,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>7 360</b>      | <b>3 184,00</b>     | <b>43,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 360             | 3 184,00            | 43,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 360             | 3 184,00            | 43,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 504             | 2 687,00            | 48,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 856             | 497,00              | 26,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>20 495 481</b> | <b>9 289 010,44</b> | <b>45,3</b>              | <b>9 319 440</b>    | <b>4 640 320,06</b>      | <b>49,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 895 481        | 9 289 010,44        | 49,2                     | 9 319 440           | 4 640 320,06             | 49,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 377 462         | 3 982 525,71        | 47,5                     | 560 610             | 359 654,64               | 64,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 6 437 480         | 2 974 459,14        | 46,2                     | 520 394             | 343 757,04               | 66,1                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 1 939 982        | 1 008 066,57        | 52,0                     | 40 216              | 15 897,60                | 39,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 45 000           | 0,00                | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 473 019       | 5 306 484,73        | 50,7                     | 8 713 830           | 4 280 665,42             | 49,1                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 1 600 000        | 0,00                | 0,0                      | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>2 514 286</b> | <b>1 151 088,70</b> | <b>45,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 2 514 286        | 1 151 088,70        | 45,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 508 186        | 1 150 368,70        | 45,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 983 484        | 883 130,42          | 44,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 524 702          | 267 238,28          | 50,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 100            | 720,00              | 11,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>15 000</b>    | <b>4 470,64</b>     | <b>29,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 15 000           | 4 470,64            | 29,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 15 000           | 4 470,64            | 29,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 000            | 300,00              | 15,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 13 000           | 4 170,64            | 32,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>100 000</b>   | <b>47 880,32</b>    | <b>47,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 100 000          | 47 880,32           | 47,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 100 000          | 47 880,32           | 47,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 100 000          | 47 880,32           | 47,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 053 600</b> | <b>4 052 126,86</b> | <b>50,3</b>              | <b>8 053 600</b>    | <b>4 052 126,86</b>      | <b>50,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 8 053 600        | 4 052 126,86        | 50,3                     | 8 053 600           | 4 052 126,86             | 50,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 512 570          | 341 675,04          | 66,7                     | 512 570             | 341 675,04               | 66,7                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 512 570          | 341 675,04        | 66,7                     | 512 570             | 341 675,04               | 66,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 541 030        | 3 710 451,82      | 49,2                     | 7 541 030           | 3 710 451,82             | 49,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>62 921</b>    | <b>45 865,15</b>  | <b>72,9</b>              | <b>19 831</b>       | <b>15 303,60</b>         | <b>77,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 62 921           | 45 865,15         | 72,9                     | 19 831              | 15 303,60                | 77,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 62 921           | 45 865,15         | 72,9                     | 19 831              | 15 303,60                | 77,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 62 921           | 45 865,15         | 72,9                     | 19 831              | 15 303,60                | 77,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 290 029</b> | <b>645 205,08</b> | <b>50,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 290 029        | 645 205,08        | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 31 400           | 17 799,64         | 56,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 31 400           | 17 799,64         | 56,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 258 629        | 627 405,44        | 49,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000</b> | <b>498 813,60</b> | <b>49,9</b>              | <b>1 000 000</b>    | <b>498 813,60</b>        | <b>49,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000        | 498 813,60        | 49,9                     | 1 000 000           | 498 813,60               | 49,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000 000        | 498 813,60        | 49,9                     | 1 000 000           | 498 813,60               | 49,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>457 900</b>   | <b>365 884,07</b> | <b>79,9</b>              |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 457 900          | 365 884,07          | 79,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 457 900          | 365 884,07          | 79,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>6 182 647</b> | <b>2 184 680,89</b> | <b>35,3</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 582 647        | 2 184 680,89        | 47,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 4 571 587        | 2 178 255,89        | 47,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 3 828 602        | 1 699 391,36        | 44,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 742 985          | 478 864,53          | 64,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 11 060           | 6 425,00            | 58,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 1 600 000        | 0,00                | 0,0                      | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>523 029</b>   | <b>185 977,00</b>   | <b>35,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 523 029          | 185 977,00          | 35,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 523 029          | 185 977,00          | 35,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 523 029          | 185 977,00          | 35,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>296 069</b>   | <b>107 018,13</b>   | <b>36,1</b>              | <b>246 009</b>      | <b>74 076,00</b>         | <b>30,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 296 069          | 107 018,13          | 36,1                     | 246 009             | 74 076,00                | 30,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 52 769           | 10 233,33           | 19,4                     | 28 209              | 2 676,00                 | 9,5                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 10 824           | 2 082,00            | 19,2                     | 7 824               | 2 082,00                 | 26,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 41 945           | 8 151,33            | 19,4                     | 20 385              | 594,00                   | 2,9                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 45 000           | 0,00                | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 198 300          | 96 784,80           | 48,8                     | 172 800             | 71 400,00                | 41,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>          | <b>429 188</b>   | <b>141 727,56</b>   | <b>33,0</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 429 188          | 141 727,56          | 33,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 3 700            | 3 698,83            | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 700             | 3 698,83            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 088            | 3 289,44            | 29,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 414 400           | 134 739,29          | 32,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>429 188</b>    | <b>141 727,56</b>   | <b>33,0</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 429 188           | 141 727,56          | 33,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 700             | 3 698,83            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 700             | 3 698,83            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 088            | 3 289,44            | 29,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 414 400           | 134 739,29          | 32,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>10 021 827</b> | <b>5 316 290,17</b> | <b>53,0</b>              | <b>402 274</b>      | <b>110 931,95</b>        | <b>27,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 021 827        | 5 316 290,17        | 53,0                     | 402 274             | 110 931,95               | 27,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 482 828         | 5 047 886,49        | 53,2                     | 186 984             | 36 081,65                | 19,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 471 703         | 4 511 120,96        | 53,2                     | 169 586             | 36 081,65                | 21,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 011 125         | 536 765,53          | 53,1                     | 17 398              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 151 000           | 74 850,30           | 49,6                     | 151 000             | 74 850,30                | 49,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 387 999           | 193 553,38          | 49,9                     | 64 290              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>7 065 619</b>  | <b>3 622 092,89</b> | <b>51,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 065 619         | 3 622 092,89        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 050 553         | 3 619 092,89        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 451 455         | 3 271 455,06        | 50,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 599 098           | 347 637,83          | 58,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 066            | 3 000,00            | 19,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>197 806</b>    | <b>86 246,39</b>    | <b>43,6</b>              | <b>151 000</b>      | <b>74 850,30</b>         | <b>49,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 197 806           | 86 246,39           | 43,6                     | 151 000             | 74 850,30                | 49,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 46 806            | 11 396,09           | 24,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 697            | 11 396,09           | 26,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 109             | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 151 000          | 74 850,30           | 49,6                     | 151 000             | 74 850,30                | 49,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 037 458</b> | <b>1 342 992,32</b> | <b>65,9</b>              | <b>1 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 037 458        | 1 342 992,32        | 65,9                     | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 032 324        | 1 342 699,58        | 66,1                     | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 781 026        | 1 189 297,25        | 66,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 251 298          | 153 402,33          | 61,0                     | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 134            | 292,74              | 5,7                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>270 000</b>   | <b>63 237,10</b>    | <b>23,4</b>              | <b>160 000</b>      | <b>36 081,65</b>         | <b>22,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 270 000          | 63 237,10           | 23,4                     | 160 000             | 36 081,65                | 22,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 270 000          | 63 237,10           | 23,4                     | 160 000             | 36 081,65                | 22,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 160 000          | 36 081,65           | 22,6                     | 160 000             | 36 081,65                | 22,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 110 000          | 27 155,45           | 24,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>367 799</b>   | <b>190 260,64</b>   | <b>51,7</b>              | <b>64 290</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 367 799          | 190 260,64          | 51,7                     | 64 290              | 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                                                                       | 367 799          | 190 260,64          | 51,7                     | 64 290              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>63 211</b>    | <b>8 565,91</b>     | <b>13,6</b>              | <b>16 398</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 63 211           | 8 565,91            | 13,6                     | 16 398              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 63 211           | 8 565,91            | 13,6                     | 16 398              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 22 969           | 2 890,91            | 12,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 40 242           | 5 675,00            | 14,1                     | 16 398              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>19 934</b>    | <b>2 894,92</b>     | <b>14,5</b>              | <b>9 586</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 934           | 2 894,92            | 14,5                     | 9 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 934           | 2 894,92            | 14,5                     | 9 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 556           | 0,00                | 0,0                      | 9 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 378            | 2 894,92            | 39,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 712 115</b> | <b>1 123 225,37</b> | <b>30,3</b>              | <b>2 868 853</b>    | <b>703 910,34</b>        | <b>24,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 242 481        | 1 123 225,37        | 34,6                     | 2 399 219           | 703 910,34               | 29,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 241 355        | 1 122 807,37        | 34,6                     | 2 398 993           | 703 910,34               | 29,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 669 542          | 314 917,09          | 47,0                     | 27 350              | 2 765,91                 | 10,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 571 813        | 807 890,28          | 31,4                     | 2 371 643           | 701 144,43               | 29,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 126            | 418,00              | 37,1                     | 226                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 469 634          | 0,00                | 0,0                      | 469 634             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>1 648 528</b> | <b>394 655,51</b>   | <b>23,9</b>              | <b>1 648 528</b>    | <b>394 655,51</b>        | <b>23,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 453 894        | 394 655,51          | 27,1                     | 1 453 894           | 394 655,51               | 27,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 453 894        | 394 655,51          | 27,1                     | 1 453 894           | 394 655,51               | 27,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 453 894        | 394 655,51          | 27,1                     | 1 453 894           | 394 655,51               | 27,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 194 634          | 0,00                | 0,0                      | 194 634             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>152 925</b>   | <b>52 792,50</b>    | <b>34,5</b>              | <b>152 925</b>      | <b>52 792,50</b>         | <b>34,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 152 925          | 52 792,50           | 34,5                     | 152 925             | 52 792,50                | 34,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 152 925          | 52 792,50           | 34,5                     | 152 925             | 52 792,50                | 34,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 925          | 52 792,50           | 34,5                     | 152 925             | 52 792,50                | 34,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>505 014</b>   | <b>51 809,72</b>  | <b>10,3</b>              | <b>505 014</b>      | <b>51 809,72</b>         | <b>10,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 230 014          | 51 809,72         | 22,5                     | 230 014             | 51 809,72                | 22,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 229 788          | 51 809,72         | 22,5                     | 229 788             | 51 809,72                | 22,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 229 788          | 51 809,72         | 22,5                     | 229 788             | 51 809,72                | 22,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 226              | 0,00              | 0,0                      | 226                 | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 275 000          | 0,00              | 0,0                      | 275 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>19 200</b>    | <b>5 498,10</b>   | <b>28,6</b>              | <b>19 200</b>       | <b>5 498,10</b>          | <b>28,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 200           | 5 498,10          | 28,6                     | 19 200              | 5 498,10                 | 28,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 200           | 5 498,10          | 28,6                     | 19 200              | 5 498,10                 | 28,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 200           | 5 498,10          | 28,6                     | 19 200              | 5 498,10                 | 28,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>50 000</b>    | <b>15 422,14</b>  | <b>30,8</b>              | <b>50 000</b>       | <b>15 422,14</b>         | <b>30,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000           | 15 422,14         | 30,8                     | 50 000              | 15 422,14                | 30,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000           | 15 422,14         | 30,8                     | 50 000              | 15 422,14                | 30,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000           | 15 422,14         | 30,8                     | 50 000              | 15 422,14                | 30,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 336 448</b> | <b>603 047,40</b> | <b>45,1</b>              | <b>493 186</b>      | <b>183 732,37</b>        | <b>37,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 336 448        | 603 047,40        | 45,1                     | 493 186             | 183 732,37               | 37,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 335 548        | 602 629,40        | 45,1                     | 493 186             | 183 732,37               | 37,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 669 542          | 314 917,09        | 47,0                     | 27 350              | 2 765,91                 | 10,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 666 006          | 287 712,31        | 43,2                     | 465 836             | 180 966,46               | 38,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 900              | 418,00            | 46,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>8 525 970</b> | <b>4 115 967,11</b> | <b>48,3</b>              | <b>8 525 970</b>    | <b>4 115 967,11</b>      | <b>48,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 525 970        | 4 115 967,11        | 48,3                     | 8 525 970           | 4 115 967,11             | 48,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 908 820          | 237 967,11          | 26,2                     | 908 820             | 237 967,11               | 26,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 000          | 59 118,74           | 46,9                     | 126 000             | 59 118,74                | 46,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 782 820          | 178 848,37          | 22,8                     | 782 820             | 178 848,37               | 22,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 617 150        | 3 878 000,00        | 50,9                     | 7 617 150           | 3 878 000,00             | 50,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 105 000</b> | <b>394 937,11</b>   | <b>35,7</b>              | <b>1 105 000</b>    | <b>394 937,11</b>        | <b>35,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 105 000        | 394 937,11          | 35,7                     | 1 105 000           | 394 937,11               | 35,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 905 000          | 236 937,11          | 26,2                     | 905 000             | 236 937,11               | 26,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 000          | 59 118,74           | 46,9                     | 126 000             | 59 118,74                | 46,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 779 000          | 177 818,37          | 22,8                     | 779 000             | 177 818,37               | 22,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000          | 158 000,00          | 79,0                     | 200 000             | 158 000,00               | 79,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>4 000 000</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>50,3</b>              | <b>4 000 000</b>    | <b>2 010 000,00</b>      | <b>50,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 000 000        | 2 010 000,00        | 50,3                     | 4 000 000           | 2 010 000,00             | 50,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 000 000        | 2 010 000,00        | 50,3                     | 4 000 000           | 2 010 000,00             | 50,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>3 417 150</b> | <b>1 710 000,00</b> | <b>50,0</b>              | <b>3 417 150</b>    | <b>1 710 000,00</b>      | <b>50,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 417 150        | 1 710 000,00        | 50,0                     | 3 417 150           | 1 710 000,00             | 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                          | 3 417 150        | 1 710 000,00        | 50,0                     | 3 417 150           | 1 710 000,00             | 50,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>3 820</b>     | <b>1 030,00</b>     | <b>27,0</b>              | <b>3 820</b>        | <b>1 030,00</b>          | <b>27,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 3 820            | 1 030,00            | 27,0                     | 3 820               | 1 030,00                 | 27,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 3 820            | 1 030,00            | 27,0                     | 3 820               | 1 030,00                 | 27,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 3 820            | 1 030,00            | 27,0                     | 3 820               | 1 030,00                 | 27,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>815 191</b>   | <b>400 898,24</b>   | <b>49,2</b>              | <b>815 191</b>      | <b>400 898,24</b>        | <b>49,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>815 191</b>   | <b>400 898,24</b>   | <b>49,2</b>              | <b>815 191</b>      | <b>400 898,24</b>        | <b>49,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 815 191          | 400 898,24          | 49,2                     | 815 191             | 400 898,24               | 49,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>6 120 701</b> | <b>2 597 317,44</b> | <b>42,4</b>              | <b>6 120 701</b>    | <b>2 597 317,44</b>      | <b>42,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 5 276 701        | 2 592 300,74        | 49,1                     | 5 276 701           | 2 592 300,74             | 49,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 2 031 701        | 720 950,74          | 35,5                     | 2 031 701           | 720 950,74               | 35,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 534 483          | 89 915,38           | 16,8                     | 534 483             | 89 915,38                | 16,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 1 497 218        | 631 035,36          | 42,1                     | 1 497 218           | 631 035,36               | 42,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 3 245 000        | 1 871 350,00        | 57,7                     | 3 245 000           | 1 871 350,00             | 57,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 844 000          | 5 016,70            | 0,6                      | 844 000             | 5 016,70                 | 0,6                      |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                 | <b>1 558 575</b> | <b>410 331,34</b>   | <b>26,3</b>              | <b>1 558 575</b>    | <b>410 331,34</b>        | <b>26,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 714 575          | 405 314,64          | 56,7                     | 714 575             | 405 314,64               | 56,7                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 714 575          | 405 314,64          | 56,7                     | 714 575             | 405 314,64               | 56,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 13 575           | 2 000,00            | 14,7                     | 13 575              | 2 000,00                 | 14,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 701 000          | 403 314,64          | 57,5                     | 701 000             | 403 314,64               | 57,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 844 000          | 5 016,70            | 0,6                      | 844 000             | 5 016,70                 | 0,6                      |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>2 897 500</b> | <b>1 550 550,00</b> | <b>53,5</b>              | <b>2 897 500</b>    | <b>1 550 550,00</b>      | <b>53,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 897 500        | 1 550 550,00        | 53,5                     | 2 897 500           | 1 550 550,00             | 53,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 2 897 500        | 1 550 550,00        | 53,5                     | 2 897 500           | 1 550 550,00             | 53,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>1 664 626</b> | <b>636 436,10</b>   | <b>38,2</b>              | <b>1 664 626</b>    | <b>636 436,10</b>        | <b>38,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 664 626        | 636 436,10          | 38,2                     | 1 664 626           | 636 436,10               | 38,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 317 126        | 315 636,10          | 24,0                     | 1 317 126           | 315 636,10               | 24,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 520 908          | 87 915,38           | 16,9                     | 520 908             | 87 915,38                | 16,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 796 218          | 227 720,72          | 28,6                     | 796 218             | 227 720,72               | 28,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 347 500          | 320 800,00          | 92,3                     | 347 500             | 320 800,00               | 92,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>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 %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>38 200 142</b> | <b>1 663 992,17</b> | <b>4,4</b>               |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        |                            |                 |                 | <b>2 586 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      |                            |                 |                 | <b>2 586 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       |          | Budowa ul. Gimnazjalnej                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2006            | 2013            | 1 394 000         | 0,00                | 0,0                      |
|       |          | Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2010            | 2013            | 960 000           | 0,00                | 0,0                      |
|       |          | Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2014            | 80 000            | 0,00                | 0,0                      |
|       |          | Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2014            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
|       |          | Budowa ul. Einsteina                                                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2014            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
|       |          | Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)                           | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2016            | 52 890            | 0,00                | 0,0                      |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8</b>               |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                         |                            |                 |                 | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8</b>               |
|       |          | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2008            | 2014            | 16 848 618        | 130 998,55          | 0,8                      |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     |                            |                 |                 | <b>19 000</b>     | <b>18 993,66</b>    | <b>100,0</b>             |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              |                            |                 |                 | <b>19 000</b>     | <b>18 993,66</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem                                                                                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 19 000            | 18 993,66           | 100,0                    |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        |                            |                 |                 | <b>15 832 000</b> | <b>1 508 983,26</b> | <b>9,5</b>               |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>15 300 000</b> | <b>1 508 983,26</b> | <b>9,9</b>               |
|       |          | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2015            | 15 300 000        | 1 508 983,26        | 9,9                      |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                 |                            |                 |                 | <b>532 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       |          | Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2013            | 2013            | 532 000           | 0,00                | 0,0                      |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                            |                 |                 | <b>1 600 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                   |                            |                 |                 | <b>1 600 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       |          | Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                          | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2013            | 2013            | 1 600 000         | 0,00                | 0,0                      |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   |                            |                 |                 | <b>469 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                           |                            |                 |                 | <b>194 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       |          | Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2013            | 194 634           | 0,00                | 0,0                      |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                     |                            |                 |                 | <b>275 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|       |          | Budowa Parku Górczewska                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2008            | 2013            | 275 000           | 0,00                | 0,0                      |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>844 000</b>    | <b>5 016,70</b>     | <b>0,6</b>               |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                            |                            |                 |                 | <b>844 000</b>    | <b>5 016,70</b>     | <b>0,6</b>               |
|       |          | Budowa Skweru Sportów Miejskich                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2012            | 2013            | 844 000           | 5 016,70            | 0,6                      |

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3         | 4            | 5                       |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 0         | -192 110,43  |                         |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 7 113 500 | 3 275 989,02 | 46,1                    |
| I   | Przychody                                     |                          | 7 113 500 | 3 275 989,02 | 46,1                    |
| 1   | 1                                             | własne                   | 4 216 000 | 1 725 439,02 | 40,9                    |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 2 897 500 | 1 550 550,00 | 53,5                    |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0         | 0,00         |                         |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 7 113 500 | 3 083 878,59 | 43,4                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 7 073 879 | 2 959 843,00 | 41,8                    |
| I   | Bieżące                                       |                          | 6 939 879 | 2 929 160,67 | 42,2                    |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 4 342 986 | 1 869 432,76 | 43,0                    |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 2 596 893 | 1 059 727,91 | 40,8                    |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 134 000   | 21 440,41    | 16,0                    |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0         | 9 241,92     |                         |
| 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 ROKU  |                          | 39 621    | 124 035,59   | 313,1                   |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 7 113 500 | 3 083 878,59 | 43,4                    |

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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          | 279 685,27   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 478 850 | 5 208 307,87 | 49,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 10 478 850 | 5 487 993,14 | 52,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 10 478 850 | 4 453 739,78 | 42,5                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 10 468 650 | 4 443 545,98 | 42,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 10 200     | 10 193,80    | 99,9                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 1 034 253,36 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 10 478 850 | 5 487 993,14 | 52,4                    |

### Zestawienie nr I/5

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

#### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 103 789,00 |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 403 879 | 792 827,76 | 56,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 403 879 | 896 616,76 | 63,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 403 879 | 457 609,60 | 32,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 398 879 | 452 615,80 | 32,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 5 000     | 4 993,80   | 99,9                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 439 007,16 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 403 879 | 896 616,76 | 63,9                    |

### 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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 61 024,19    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 830 414 | 1 434 030,84 | 50,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 830 414 | 1 495 055,03 | 52,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 830 414 | 1 431 034,90 | 50,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 830 414 | 1 431 034,90 | 50,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 64 020,13    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 830 414 | 1 495 055,03 | 52,8                    |

### 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.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 66 277,30  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 522 621 | 344 254,79 | 65,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 522 621 | 410 532,09 | 78,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 522 621 | 251 823,37 | 48,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 522 621 | 251 823,37 | 48,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 158 708,72 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 522 621 | 410 532,09 | 78,6                    |

### Zestawienie nr I/5

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

#### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 144,67    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 203 522 | 91 642,20 | 45,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 203 522 | 91 786,87 | 45,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 203 522 | 52 658,03 | 25,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 198 322 | 47 458,03 | 23,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 5 200   | 5 200,00  | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 39 128,84 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 203 522 | 91 786,87 | 45,1                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 48 450,11    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 518 414 | 2 545 552,28 | 46,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 518 414 | 2 594 002,39 | 47,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 518 414 | 2 260 613,88 | 41,0                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 518 414 | 2 260 613,88 | 41,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 333 388,51   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 518 414 | 2 594 002,39 | 47,0                    |

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

**F.1. Bemowskie Centrum Kultury**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                          | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>             | <b>580 247</b>   | <b>580 246,63</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 28 126           | 28 125,30           | 100,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 536 477          | 536 476,72          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>5 737 500</b> | <b>2 879 819,80</b> | <b>50,2</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                    | <b>1 657 500</b> | <b>830 721,47</b>   | <b>50,1</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                      | 1 322 500        | 663 115,85          | 50,1                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 335 000          | 167 605,62          | 50,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                             | <b>4 040 000</b> | <b>2 029 435,22</b> | <b>50,2</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 4 000 000        | 2 010 000,00        | 50,3                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0                | 0,00                |                         |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                    | 40 000           | 19 435,22           | 48,6                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                   | <b>40 000</b>    | <b>19 663,11</b>    | <b>49,2</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                       | <b>6 317 747</b> | <b>3 460 066,43</b> | <b>54,8</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                     | <b>5 781 916</b> | <b>2 917 246,38</b> | <b>50,5</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>3 755 516</b> | <b>1 887 415,29</b> | <b>50,3</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 418 516        | 1 218 239,37        | 50,4                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 716 000          | 358 357,50          | 50,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 621 000          | 310 818,42          | 50,1                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                               | <b>1 997 000</b> | <b>1 015 097,75</b> | <b>50,8</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                         | 374 000          | 187 525,85          | 50,1                    |
| 2                                  | energia                                                    | 287 000          | 145 515,14          | 50,7                    |
| 3                                  | remonty                                                    | 22 000           | 10 953,34           | 49,8                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                           | 1 314 000        | 671 103,42          | 51,1                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                     | <b>29 400</b>    | <b>14 733,34</b>    | <b>50,1</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>585 425</b>   | <b>585 424,53</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 26 144           | 26 143,31           | 100,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 537 584          | 537 583,64          | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>346 715</b>   | <b>346 714,90</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                        | <b>5 543 206</b> | <b>2 678 536,75</b> | <b>48,3</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                            |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                            | <b>70 000</b>    | <b>35 089,57</b>    | <b>50,1</b>             |
| 1                                  | środki własne                                              | 70 000           | 35 089,57           | 50,1                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                            | <b>42</b>        | <b>41,63</b>        | <b>99,1</b>             |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                          | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                    | <b>16 360</b>    | <b>16 359,81</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>             | <b>88 792</b>    | <b>88 791,74</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 73 411           | 73 410,89           | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>3 518 180</b> | <b>1 780 902,32</b> | <b>50,6</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                    | <b>101 030</b>   | <b>70 902,32</b>    | <b>70,2</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                      | 101 030          | 70 902,32           | 70,2                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                             | <b>3 417 150</b> | <b>1 710 000,00</b> | <b>50,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 3 417 150        | 1 710 000,00        | 50,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0                | 0,00                |                         |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                    | 0                | 0,00                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                       | <b>3 590 612</b> | <b>1 853 334,25</b> | <b>51,6</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                     | <b>3 525 800</b> | <b>1 771 869,59</b> | <b>50,3</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>2 631 000</b> | <b>1 314 884,88</b> | <b>50,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 200 000        | 1 102 582,52        | 50,1                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 32 000           | 14 100,00           | 44,1                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 399 000          | 198 202,36          | 49,7                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                               | <b>894 800</b>   | <b>456 984,71</b>   | <b>51,1</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                         | 55 000           | 23 463,31           | 42,7                    |
| 2                                  | energia                                                    | 95 000           | 30 399,34           | 32,0                    |
| 3                                  | remonty                                                    | 24 000           | 12 673,82           | 52,8                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                           | 720 800          | 390 448,24          | 54,2                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>183 675</b>   | <b>183 674,21</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 173 233          | 173 232,25          | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>92 250</b>    | <b>92 249,16</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                        | <b>3 434 375</b> | <b>1 680 444,54</b> | <b>48,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                            |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                              | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                            | <b>40,5</b>      | <b>40,50</b>        | <b>100,0</b>            |

## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                      |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                    | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                 | 15                   | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>188 258 122</b> | <b>94 902 756,94</b> | <b>50,4</b>              | <b>38 200 142</b> | <b>1 663 992,17</b> | <b>4,4</b>               | <b>226 458 264</b> | <b>96 566 749,11</b> | <b>42,6</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 501 694          | 508 220,80           | 20,3                     | 2 586 890         | 0,00                | 0,0                      | 5 088 584          | 508 220,80           | 10,0                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 3 178 948          | 1 159 275,10         | 36,5                     | 16 848 618        | 130 998,55          | 0,8                      | 20 027 566         | 1 290 273,65         | 6,4                        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 167 977          | 2 686 481,14         | 43,6                     | 469 634           | 0,00                | 0,0                      | 6 637 611          | 2 686 481,14         | 40,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 113 226 249        | 59 725 940,28        | 52,7                     | 15 832 000        | 1 508 983,26        | 9,5                      | 129 058 249        | 61 234 923,54        | 47,4                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 21 168 635         | 10 263 838,05        | 48,5                     | 1 600 000         | 0,00                | 0,0                      | 22 768 635         | 10 263 838,05        | 45,1                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 8 525 970          | 4 115 967,11         | 48,3                     |                   |                     |                          | 8 525 970          | 4 115 967,11         | 48,3                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 276 701          | 2 592 300,74         | 49,1                     | 844 000           | 5 016,70            | 0,6                      | 6 120 701          | 2 597 317,44         | 42,4                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 947 808            | 528 995,09           | 55,8                     |                   |                     |                          | 947 808            | 528 995,09           | 55,8                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 26 916 790         | 13 196 671,33        | 49,0                     | 19 000            | 18 993,66           | 100,0                    | 26 935 790         | 13 215 664,99        | 49,1                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 347 350            | 125 067,30           | 36,0                     |                   |                     |                          | 347 350            | 125 067,30           | 36,0                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>188 258 122</b> | <b>94 902 756,94</b> | <b>50,4</b>                 | <b>78 844 451</b> | <b>36 526 856,65</b> | <b>46,3</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 501 694</b>   | <b>508 220,80</b>    | <b>20,3</b>                 | <b>2 501 694</b>  | <b>508 220,80</b>    | <b>20,3</b>                 |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 280 000            | 35 000,00            | 12,5                        | 280 000           | 35 000,00            | 12,5                        |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>280 000</i>     | <i>35 000,00</i>     | <i>12,5</i>                 | <i>280 000</i>    | <i>35 000,00</i>     | <i>12,5</i>                 |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 280 000            | 35 000,00            | 12,5                        | 280 000           | 35 000,00            | 12,5                        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>2 221 694</b>   | <b>473 220,80</b>    | <b>21,3</b>                 | <b>2 221 694</b>  | <b>473 220,80</b>    | <b>21,3</b>                 |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 978 694</i>   | <i>450 246,33</i>    | <i>22,8</i>                 | <i>1 978 694</i>  | <i>450 246,33</i>    | <i>22,8</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 844 694          | 412 112,74           | 22,3                        | 1 844 694         | 412 112,74           | 22,3                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 134 000            | 38 133,59            | 28,5                        | 134 000           | 38 133,59            | 28,5                        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>50 000</b>      | <b>15 422,14</b>     | <b>30,8</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>15 422,14</b>     | <b>30,8</b>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 50 000             | 15 422,14            | 30,8                        | 50 000            | 15 422,14            | 30,8                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>193 000</i>     | <i>7 552,33</i>      | <i>3,9</i>                  | <i>193 000</i>    | <i>7 552,33</i>      | <i>3,9</i>                  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>3 178 948</b>   | <b>1 159 275,10</b>  | <b>36,5</b>                 | <b>3 178 948</b>  | <b>1 159 275,10</b>  | <b>36,5</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 3 900              | 0,00                 | 0,0                         | 3 900             | 0,00                 | 0,0                         |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 3 900              | 0,00                 | 0,0                         | 3 900             | 0,00                 | 0,0                         |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 1 480 907          | 542 768,10           | 36,7                        | 1 480 907         | 542 768,10           | 36,7                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>480 712</i>     | <i>218 228,75</i>    | <i>45,4</i>                 | <i>480 712</i>    | <i>218 228,75</i>    | <i>45,4</i>                 |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 217 925            | 64 929,63            | 29,8                        | 217 925           | 64 929,63            | 29,8                        |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 294 463            | 148 568,76           | 50,5                        | 294 463           | 148 568,76           | 50,5                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 487 807            | 111 040,96           | 22,8                        | 487 807           | 111 040,96           | 22,8                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 117 500            | 35 245,15            | 30,0                        | 117 500           | 35 245,15            | 30,0                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 15 500             | 1 606,92             | 10,4                        | 15 500            | 1 606,92             | 10,4                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 102 000            | 33 638,23            | 33,0                        | 102 000           | 33 638,23            | 33,0                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 576 641          | 581 261,85           | 36,9                        | 1 576 641         | 581 261,85           | 36,9                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 183 281            | 67 426,85            | 36,8                        | 183 281           | 67 426,85            | 36,8                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 393 360          | 513 835,00           | 36,9                        | 1 393 360         | 513 835,00           | 36,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 167 977</b>   | <b>2 686 481,14</b>  | <b>43,6</b>                 | <b>5 324 715</b>  | <b>2 267 166,11</b>  | <b>42,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | <b>1 597 735</b>   | <b>964 839,44</b>    | <b>60,4</b>                 | <b>1 597 735</b>  | <b>964 839,44</b>    | <b>60,4</b>                 |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 344 745</i>   | <i>860 428,84</i>    | <i>64,0</i>                 | <i>1 344 745</i>  | <i>860 428,84</i>    | <i>64,0</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 240 000          | 860 348,84           | 69,4                        | 1 240 000         | 860 348,84           | 69,4                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 101 895            | 0,00                 | 0,0                         | 101 895           | 0,00                 | 0,0                         |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 2 850              | 80,00                | 2,8                         | 2 850             | 80,00                | 2,8                         |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>3 130</i>       | <i>525,00</i>        | <i>16,8</i>                 | <i>3 130</i>      | <i>525,00</i>        | <i>16,8</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>107 745</i>     | <i>46 301,00</i>     | <i>43,0</i>                 | <i>107 745</i>    | <i>46 301,00</i>     | <i>43,0</i>                 |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>12 200</i>      | <i>5 886,50</i>      | <i>48,3</i>                 | <i>12 200</i>     | <i>5 886,50</i>      | <i>48,3</i>                 |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>27 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  | <i>27 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 27 000             | 0,00                 | 0,0                         | 27 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>19 200</i>      | <i>5 498,10</i>      | <i>28,6</i>                 | <i>19 200</i>     | <i>5 498,10</i>      | <i>28,6</i>                 |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>83 715</i>      | <i>46 200,00</i>     | <i>55,2</i>                 | <i>83 715</i>     | <i>46 200,00</i>     | <i>55,2</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 973 987          | 674 068,52           | 34,1                        | 1 973 987         | 674 068,52           | 34,1                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>615 593</i>     | <i>297 601,28</i>    | <i>48,3</i>                 | <i>615 593</i>    | <i>297 601,28</i>    | <i>48,3</i>                 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan               |                      |                             | W tym Urząd       |                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                  | 3                    | 4                           | 5                 | 6                   | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                         | <b>1 358 394</b>   | <b>376 467,24</b>    | <b>27,7</b>                 | <b>1 358 394</b>  | <b>376 467,24</b>   | <b>27,7</b>                 |
| Tereny zielone                                                                                                       | 1 342 205          | 489 880,56           | 36,5                        | 1 342 205         | 489 880,56          | 36,5                        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                              | <b>225 014</b>     | <b>51 809,72</b>     | <b>23,0</b>                 | <b>225 014</b>    | <b>51 809,72</b>    | <b>23,0</b>                 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                        | 297 000            | 37 172,60            | 12,5                        | 297 000           | 37 172,60           | 12,5                        |
| Utrzymanie parków                                                                                                    | 815 191            | 400 898,24           | 49,2                        | 815 191           | 400 898,24          | 49,2                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                      | 5 000              | 0,00                 | 0,0                         | 5 000             | 0,00                | 0,0                         |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                    | 1 254 050          | 557 692,62           | 44,5                        | 410 788           | 138 377,59          | 33,7                        |
| Place zabaw                                                                                                          | 356 100            | 134 446,46           | 37,8                        | 356 100           | 134 446,46          | 37,8                        |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                                  | 167                | 163,40               | 97,8                        | 167               | 163,40              | 97,8                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                      | 1 150              | 681,82               | 59,3                        | 1 150             | 681,82              | 59,3                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                            | 34 600             | 3 085,91             | 8,9                         | 34 600            | 3 085,91            | 8,9                         |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                          | 862 033            | 419 315,03           | 48,6                        | 18 771            | 0,00                | 0,0                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>113 226 249</b> | <b>59 725 940,28</b> | <b>52,7</b>                 | <b>14 668 429</b> | <b>6 562 956,96</b> | <b>44,7</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>108 829 718</b> | <b>58 135 928,98</b> | <b>53,4</b>                 | <b>14 150 704</b> | <b>6 521 493,31</b> | <b>46,1</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>36 002 527</b>  | <b>18 140 792,71</b> | <b>50,4</b>                 | <b>9 542 849</b>  | <b>4 418 282,11</b> | <b>46,3</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 26 459 678         | 13 722 510,60        | 51,9                        |                   | 0,00                | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 9 542 849          | 4 418 282,11         | 46,3                        | 9 542 849         | 4 418 282,11        | 46,3                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>3 980 596</b>   | <b>1 900 355,14</b>  | <b>47,7</b>                 | <b>181 166</b>    | <b>78 856,76</b>    | <b>43,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 3 799 430          | 1 821 498,38         | 47,9                        |                   |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 181 166            | 78 856,76            | 43,5                        | 181 166           | 78 856,76           | 43,5                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>37 173 614</b>  | <b>20 040 557,05</b> | <b>53,9</b>                 | <b>1 435 684</b>  | <b>973 565,55</b>   | <b>67,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 35 745 210         | 19 071 229,53        | 53,4                        | 7 280             | 4 238,03            | 58,2                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 1 428 404          | 969 327,52           | 67,9                        | 1 428 404         | 969 327,52          | 67,9                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>13 697 410</b>  | <b>8 914 417,44</b>  | <b>65,1</b>                 | <b>616 972</b>    | <b>444 097,41</b>   | <b>72,0</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 13 080 438         | 8 470 320,03         | 64,8                        |                   | 0,00                | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 616 972            | 444 097,41           | 72,0                        | 616 972           | 444 097,41          | 72,0                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>3 326 407</b>   | <b>2 219 754,45</b>  | <b>66,7</b>                 | <b>399 770</b>    | <b>270 985,00</b>   | <b>67,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 2 926 637          | 1 948 769,45         | 66,6                        |                   | 0,00                | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 399 770            | 270 985,00           | 67,8                        | 399 770           | 270 985,00          | 67,8                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 026 658</b>   | <b>1 338 496,07</b>  | <b>66,0</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>7 045 619</b>   | <b>3 620 276,32</b>  | <b>51,4</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>1 964 486</b>   | <b>327 614,64</b>    | <b>16,7</b>                 | <b>1 249 911</b>  | <b>30 616,40</b>    | <b>2,4</b>                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>573 352</b>     | <b>230 239,78</b>    | <b>40,2</b>                 | <b>573 352</b>    | <b>230 239,78</b>   | <b>40,2</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>2 841 243</b>   | <b>1 317 178,99</b>  | <b>46,4</b>                 |                   |                     |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                  | 197 806            | 86 246,39            | 43,6                        | 151 000           | 74 850,30           | 49,6                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                     | 4 396 531          | 1 590 011,30         | 36,2                        | 517 725           | 41 463,65           | 8,0                         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 902 317</b>   | <b>1 183 090,67</b>  | <b>40,8</b>                 | <b>61 800</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 902 317          | 1 183 090,67         | 40,8                        | 61 800            | 0,00                | 0,0                         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>4 320</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>4 320</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>386 991</b>     | <b>93 948,02</b>     | <b>24,3</b>                 | <b>120 256</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>324 794</b>     | <b>39 107,64</b>     | <b>12,0</b>                 |                   |                     |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>101 779</b>     | <b>5 382,00</b>      | <b>5,3</b>                  | <b>101 779</b>    | <b>5 382,00</b>     | <b>5,3</b>                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>26 600</b>      | <b>11 455,99</b>     | <b>43,1</b>                 | <b>5 280</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>270 000</b>     | <b>63 237,10</b>     | <b>23,4</b>                 | <b>160 000</b>    | <b>36 081,65</b>    | <b>22,6</b>                 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>367 799</b>     | <b>190 260,64</b>    | <b>51,7</b>                 | <b>64 290</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 55 599             | 50 834,80            | 91,4                        |                   |                     |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                   | 7                        |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 182 200           | 87 662,52            | 48,1                     | 64 290            | 0,00                | 0,0                      |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 130 000           | 51 763,32            | 39,8                     |                   |                     |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>11 931</b>     | <b>3 529,24</b>      | <b>29,6</b>              |                   |                     |                          |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 300               | 299,24               | 99,7                     |                   |                     |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 11 631            | 3 230,00             | 27,8                     |                   |                     |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>21 168 635</b> | <b>10 263 838,05</b> | <b>48,5</b>              | <b>11 156 046</b> | <b>5 470 236,11</b> | <b>49,0</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 2 076 300         | 950 021,16           | 45,8                     | 2 076 300         | 950 021,16          | 45,8                     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>    | <b>45,8</b>              | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>   | <b>45,8</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 2 076 300         | 950 021,16           | 45,8                     | 2 076 300         | 950 021,16          | 45,8                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>8 883 955</b>  | <b>3 990 993,24</b>  | <b>44,9</b>              | <b>68 085</b>     | <b>594,00</b>       | <b>0,9</b>               |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>1 364 800</i>  | <i>596 066,48</i>    | <i>43,7</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>414 788</i>    | <i>135 313,39</i>    | <i>32,6</i>              |                   |                     |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 414 788           | 135 313,39           | 32,6                     |                   |                     |                          |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>4 582 647</i>  | <i>2 184 680,89</i>  | <i>47,7</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 672 515</i>  | <i>740 999,22</i>    | <i>44,3</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>103 000</i>    | <i>50 561,50</i>     | <i>49,1</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>119 045</i>    | <i>16 354,96</i>     | <i>13,7</i>              | <i>68 085</i>     | <i>594,00</i>       | <i>0,9</i>               |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>627 160</b>    | <b>267 016,80</b>    | <b>42,6</b>              |                   |                     |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 140 860           | 69 584,13            | 49,4                     |                   |                     |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 486 300           | 197 432,67           | 40,6                     |                   |                     |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>10 208 380</b> | <b>5 322 823,65</b>  | <b>52,1</b>              | <b>9 011 661</b>  | <b>4 519 620,95</b> | <b>50,2</b>              |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 146 269</i>  | <i>769 457,15</i>    | <i>67,1</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>7 991 830</i>  | <i>4 005 503,75</i>  | <i>50,1</i>              | <i>7 991 830</i>  | <i>4 005 503,75</i> | <i>50,1</i>              |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | <i>1 000 000</i>  | <i>498 813,60</i>    | <i>49,9</i>              | <i>1 000 000</i>  | <i>498 813,60</i>   | <i>49,9</i>              |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>70 281</i>     | <i>49 049,15</i>     | <i>69,8</i>              | <i>19 831</i>     | <i>15 303,60</i>    | <i>77,2</i>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 525 970</b>  | <b>4 115 967,11</b>  | <b>48,3</b>              | <b>8 525 970</b>  | <b>4 115 967,11</b> | <b>48,3</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 105 000         | 394 937,11           | 35,7                     | 1 105 000         | 394 937,11          | 35,7                     |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>1 105 000</i>  | <i>394 937,11</i>    | <i>35,7</i>              | <i>1 105 000</i>  | <i>394 937,11</i>   | <i>35,7</i>              |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>7 417 150</b>  | <b>3 720 000,00</b>  | <b>50,2</b>              | <b>7 417 150</b>  | <b>3 720 000,00</b> | <b>50,2</b>              |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>4 000 000</i>  | <i>2 010 000,00</i>  | <i>50,3</i>              | <i>4 000 000</i>  | <i>2 010 000,00</i> | <i>50,3</i>              |
| Bemowskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 4 000 000         | 2 010 000,00         | 50,3                     | 4 000 000         | 2 010 000,00        | 50,3                     |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>3 417 150</i>  | <i>1 710 000,00</i>  | <i>50,0</i>              | <i>3 417 150</i>  | <i>1 710 000,00</i> | <i>50,0</i>              |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                      | 3 417 150         | 1 710 000,00         | 50,0                     | 3 417 150         | 1 710 000,00        | 50,0                     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>3 820</b>      | <b>1 030,00</b>      | <b>27,0</b>              | <b>3 820</b>      | <b>1 030,00</b>     | <b>27,0</b>              |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>3 820</i>      | <i>1 030,00</i>      | <i>27,0</i>              | <i>3 820</i>      | <i>1 030,00</i>     | <i>27,0</i>              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 276 701</b>  | <b>2 592 300,74</b>  | <b>49,1</b>              | <b>5 276 701</b>  | <b>2 592 300,74</b> | <b>49,1</b>              |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>714 575</b>    | <b>405 314,64</b>    | <b>56,7</b>              | <b>714 575</b>    | <b>405 314,64</b>   | <b>56,7</b>              |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>714 575</i>    | <i>405 314,64</i>    | <i>56,7</i>              | <i>714 575</i>    | <i>405 314,64</i>   | <i>56,7</i>              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>4 562 126</b>  | <b>2 186 986,10</b>  | <b>47,9</b>              | <b>4 562 126</b>  | <b>2 186 986,10</b> | <b>47,9</b>              |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>484 500</i>    | <i>203 954,99</i>    | <i>42,1</i>              | <i>484 500</i>    | <i>203 954,99</i>   | <i>42,1</i>              |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 110 126</i>  | <i>390 281,11</i>    | <i>35,2</i>              | <i>1 110 126</i>  | <i>390 281,11</i>   | <i>35,2</i>              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>70 000</b>     | <b>42 200,00</b>     | <b>60,3</b>              | <b>70 000</b>     | <b>42 200,00</b>    | <b>60,3</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                         | <b>2 897 500</b>  | <b>1 550 550,00</b>  | <b>53,5</b>                 | <b>2 897 500</b>  | <b>1 550 550,00</b>  | <b>53,5</b>                 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                   | 2 897 500         | 1 550 550,00         | 53,5                        | 2 897 500         | 1 550 550,00         | 53,5                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                | <b>947 808</b>    | <b>528 995,09</b>    | <b>55,8</b>                 | <b>947 808</b>    | <b>528 995,09</b>    | <b>55,8</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                          | <b>947 808</b>    | <b>528 995,09</b>    | <b>55,8</b>                 | <b>947 808</b>    | <b>528 995,09</b>    | <b>55,8</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                         | <b>776 408</b>    | <b>466 927,65</b>    | <b>60,1</b>                 | <b>776 408</b>    | <b>466 927,65</b>    | <b>60,1</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 244 666           | 230 297,89           | 94,1                        | 244 666           | 230 297,89           | 94,1                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                     | 306 742           | 76 527,47            | 24,9                        | 306 742           | 76 527,47            | 24,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 225 000           | 160 102,29           | 71,2                        | 225 000           | 160 102,29           | 71,2                        |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                     | <b>63 000</b>     | <b>1 851,30</b>      | <b>2,9</b>                  | <b>63 000</b>     | <b>1 851,30</b>      | <b>2,9</b>                  |
| Wymiana młodzieży                                                                               | 63 000            | 1 851,30             | 2,9                         | 63 000            | 1 851,30             | 2,9                         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>86 400</b>     | <b>50 216,14</b>     | <b>58,1</b>                 | <b>86 400</b>     | <b>50 216,14</b>     | <b>58,1</b>                 |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                         | <b>22 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>45,5</b>                 | <b>22 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>45,5</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>26 916 790</b> | <b>13 196 671,33</b> | <b>49,0</b>                 | <b>26 916 790</b> | <b>13 196 671,33</b> | <b>49,0</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>25 601 840</b> | <b>12 697 358,17</b> | <b>49,6</b>                 | <b>25 601 840</b> | <b>12 697 358,17</b> | <b>49,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>20 964 254</b> | <b>11 151 060,44</b> | <b>53,2</b>                 | <b>20 964 254</b> | <b>11 151 060,44</b> | <b>53,2</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 20 795 254        | 11 094 867,61        | 53,4                        | 20 795 254        | 11 094 867,61        | 53,4                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 169 000           | 56 192,83            | 33,3                        | 169 000           | 56 192,83            | 33,3                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>4 637 586</b>  | <b>1 546 297,73</b>  | <b>33,3</b>                 | <b>4 637 586</b>  | <b>1 546 297,73</b>  | <b>33,3</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 495 513           | 87 665,35            | 17,7                        | 495 513           | 87 665,35            | 17,7                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 534 880         | 532 207,96           | 34,7                        | 1 534 880         | 532 207,96           | 34,7                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 1 133 057         | 194 487,76           | 17,2                        | 1 133 057         | 194 487,76           | 17,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 218 658           | 65 609,10            | 30,0                        | 218 658           | 65 609,10            | 30,0                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 271 751           | 174 774,12           | 64,3                        | 271 751           | 174 774,12           | 64,3                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 620 042           | 334 647,00           | 54,0                        | 620 042           | 334 647,00           | 54,0                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 120 000           | 49 600,00            | 41,3                        | 120 000           | 49 600,00            | 41,3                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 243 685           | 107 306,44           | 44,0                        | 243 685           | 107 306,44           | 44,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>1 314 950</b>  | <b>499 313,16</b>    | <b>38,0</b>                 | <b>1 314 950</b>  | <b>499 313,16</b>    | <b>38,0</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>755 650</b>    | <b>354 992,05</b>    | <b>47,0</b>                 | <b>755 650</b>    | <b>354 992,05</b>    | <b>47,0</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>559 300</b>    | <b>144 321,11</b>    | <b>25,8</b>                 | <b>559 300</b>    | <b>144 321,11</b>    | <b>25,8</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>347 350</b>    | <b>125 067,30</b>    | <b>36,0</b>                 | <b>347 350</b>    | <b>125 067,30</b>    | <b>36,0</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 4 000             | 0,00                 | 0,0                         | 4 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                               | <b>4 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>4 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 343 350           | 125 067,30           | 36,4                        | 343 350           | 125 067,30           | 36,4                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>343 350</b>    | <b>125 067,30</b>    | <b>36,4</b>                 | <b>343 350</b>    | <b>125 067,30</b>    | <b>36,4</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>38 200 142</b> | <b>1 663 992,17</b> | <b>4,4</b>               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                     | <b>2 586 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                               | <i>2 586 890</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa ul. Gimnazjalnej                                                                                                            | 1 394 000         | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)                                                                           | 960 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                             | 80 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Ciołkowskiego                                                                                                           | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Einsteina                                                                                                               | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)                           | 52 890            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                              | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8</b>               |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                             | <i>16 848 618</i> | <i>130 998,55</i>   | <i>0,8</i>               |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego                                                                                 | 16 848 618        | 130 998,55          | 0,8                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                   | <b>469 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                              | <i>275 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa Parku Górczewska                                                                                                            | 275 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                           | <i>194 634</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosu Bema na Forcie Bema                      | 194 634           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                    | <b>15 832 000</b> | <b>1 508 983,26</b> | <b>9,5</b>               |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                     | <i>15 832 000</i> | <i>1 508 983,26</i> | <i>9,5</i>               |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca                                                                             | 15 300 000        | 1 508 983,26        | 9,9                      |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14 | 532 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>1 600 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                             | <i>1 600 000</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej                          | 1 600 000         | 0,00                | 0,0                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                | <b>844 000</b>    | <b>5 016,70</b>     | <b>0,6</b>               |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                            | <i>844 000</i>    | <i>5 016,70</i>     | <i>0,6</i>               |
| Budowa Skweru Sportów Miejskich                                                                                                    | 844 000           | 5 016,70            | 0,6                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                       | <b>19 000</b>     | <b>18 993,66</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                | <i>19 000</i>     | <i>18 993,66</i>    | <i>100,0</i>             |
| Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem                                                                                       | 19 000            | 18 993,66           | 100,0                    |



### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>89 354 237</b> | <b>33 573 929,10</b> | <b>37,6%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>47 404 237</b> | <b>33 401 700,18</b> | <b>70,5%</b> |
|                                                    | 53,05%            | 99,49%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 22 520 623        | 14 348 276,24        | 63,7%        |
|                                                    | 47,51%            | 42,96%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 790 000           | 253 045,92           | 32,0%        |
|                                                    | 1,67%             | 0,76%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 19 897 345        | 15 995 139,18        | 80,4%        |
|                                                    | 41,97%            | 47,89%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 4 196 269         | 2 805 238,84         | 66,9%        |
|                                                    | 8,85%             | 8,40%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>41 950 000</b> | <b>172 228,92</b>    | <b>0,4%</b>  |
|                                                    | 46,95%            | 0,51%                |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 41 950 000        | 172 228,92           | 0,4%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

  

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                        | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                         | <b>89 354 237</b> | <b>33 573 929,10</b> | <b>37,6%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                  | <b>47 404 237</b> | <b>33 401 700,18</b> | <b>70,5%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 53,05%            | 99,49%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>47 404 237</b> | <b>33 401 700,18</b> | <b>70,5%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 100,00%           | 100,00%              |               |
|          | z tego:                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                  | <b>22 520 623</b> | <b>14 348 276,24</b> | <b>63,7%</b>  |
|          | Struktura                                                                               | 47,51%            | 42,96%               |               |
|          | z tego:                                                                                 |                   |                      |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                         | <u>19 000 000</u> | <u>12 096 697,48</u> | <u>63,7%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                      |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                           |                   |                      |               |
|          | - regulowania bieżących należności w terminie                                           |                   |                      |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                         |                   |                      |               |
|          | - regulowania opłat rocznych w I półroczu                                               |                   |                      |               |
|          | - skutecznie prowadzonej windykacji                                                     |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 11 000 000        | 5 642 652,56         | 51,3%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 11 408 875,01        |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 95,05%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 126 780,76           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r. |                   | 565 174,38           |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 8 000 000         | 6 454 044,92         | 80,7%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 10 932 897,78        |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 76,16%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 492 004,21           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r. |                   | 2 606 494,57         |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                    | <u>50 582</u>     | <u>49 026,68</u>     | <u>96,9%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                      |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                           |                   |                      |               |
|          | - dokonanych sprzedaży gruntów oraz mniejszej liczby złożonych deklaracji               |                   |                      |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                         |                   |                      |               |
|          | - regulowania opłat rocznych w I półroczu                                               |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 582               | 37,40                | 6,4%          |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 432,18               |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | -                    |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 463,57               |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 50 000            | 48 989,28            | 98,0%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 133 672,33           |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 50,69%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 5 056,52             |               |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                    | <u>41</u>         | <u>41,00</u>         | <u>100,0%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania zobowiązań za cały rok z góry.    |                   |                      |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 41                | 41,00                | 100,0%        |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 40,00                |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 100,00%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 1,00                 |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                | <u>3 250 000</u>  | <u>2 109 606,77</u>  | <u>64,9%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                              |                   |                      |               |
|          | 1. wyższych stawek podatkowych,                                                         |                   |                      |               |
|          | 2. regulowania przez część podatników podatku za cały rok z góry.                       |                   |                      |               |
|          | z tego:                                                                                 |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                      | 3 000 000         | 1 914 465,37         | 63,8%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 1 914 465,37         |               |
|          | Ściągalność                                                                             |                   | 100,00%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                |                   | 0,00                 |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                    | 250 000           | 195 141,40           | 78,1%         |
|          | Przypis                                                                                 |                   | 453 457,10           |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN              | WYKONANIE                                           | WSKAŹNIK     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|            | Ściągalność<br>Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 43,03%<br>0,00                                      |              |
|            | <u>Oплата targowa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>220 000</u>    | <u>92 904,31</u>                                    | <u>42,2%</u> |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>790 000</b>    | <b>253 045,92</b>                                   | <b>32,0%</b> |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,67%             | 0,76%                                               |              |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>20 000</u>     | <u>0,00</u>                                         | <u>0,0%</u>  |
|            | Wydano 11 decyzji umarzających postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości ponieważ ich wartość po podziale nie wzrosła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                     |              |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>500 000</u>    | <u>0,00</u>                                         | <u>0,0%</u>  |
|            | Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie naliczenia opłaty została zaskarżona przez SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na dzień 30 czerwca 2013 roku wyrok nie został doręczony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                     |              |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>270 000</u>    | <u>253 045,92</u>                                   | <u>93,7%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |              |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 000           | 106 638,81                                          |              |
|            | • na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000            | 66 386,05                                           |              |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000            | 44 120,00                                           |              |
|            | • umowa najmu pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 000            | 27 024,66                                           |              |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000            | 8 876,40                                            |              |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,<br>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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                     |              |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 897 345</b> | <b>15 995 139,18</b>                                | <b>80,4%</b> |
|            | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41,97%            | 47,89%                                              |              |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>16 500 000</u> | <u>12 833 209,67</u>                                | <u>77,8%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |              |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 500 000        | 12 761 091,17                                       | 77,3%        |
|            | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                     |              |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. z dużej liczby wniosków złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez użytkowników wieczystych,<br>2. negatywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,<br>3. toczących się w sądach sprawach dotyczących zaktualizowanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                     |              |
|            | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 72 118,50                                           | -            |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>wpływu opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                     |              |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>3 397 345</u>  | <u>3 161 929,51</u>                                 | <u>93,1%</u> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:<br>1. wpływu z dzierżawy gruntów - podpisanie nowej umowy na dzierżawę gruntu. Ponadto przy planowaniu uwzględniono zbycie dzierżawionej dotychczas nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126, które w okresie sprawozdawczym nie zostało dokonane (trwają negocjacje).<br>2. wpływu z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu - wniesione należnych opłat za miesiąc czerwiec nastąpiło w lipcu br.<br>3. wpływu z czynszu za mieszkania komunalne - nieściągnięto od dłużników zaległości czynszowych wobec których prowadzona jest windykacja.<br>4. wpływu z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych związane były z większą liczbą złożonych wniosków. |                   |                                                     |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |              |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 10 442 197,69                                       |              |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 56,35%                                              |              |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 13 737,94                                           |              |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520 000           | 234 041,91                                          | 45,0%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 952 345         | 2 501 616,82                                        | 128,1%       |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 925 000           | 426 270,78                                          | 46,1%        |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 885 000           | 399 339,58                                          |              |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000            | 26 931,20                                           |              |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 196 269</b>  | <b>2 805 238,84</b>                                 | <b>66,9%</b> |
|            | Struktura dochodów<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,85%             | 8,40%                                               |              |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0</u>          | <u>20 622,00</u>                                    | <u>-</u>     |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>lista tytułów dotyczących osób prawnych:<br>• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 20 622,00                                           | -            |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>0</u>          | <u>45 983,12</u>                                    | <u>-</u>     |
|            | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:<br>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego<br>• zwrot kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów procesów sądowych<br>• zwrot zaliczek komorniczych<br>• opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 33 664,93<br>10 522,20<br>904,89<br>879,66<br>11,44 |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.                                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                        | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>187 556</b>    | <b>111 527,98</b>   | <b>59,5%</b>  |
|                                        | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|                                        | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 92 621,04           |               |
|                                        | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                            |                   | 16 219,76           |               |
|                                        | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 475,38            |               |
|                                        | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 177,80              |               |
|                                        | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                             |                   | 34,00               |               |
|                                        | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>    | <b>131 659,32</b>   | <b>131,7%</b> |
|                                        | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|                                        | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                    |                   | 128 399,39          |               |
|                                        | • od odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 624,40            |               |
|                                        | • od nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                             |                   | 989,09              |               |
|                                        | • od rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 324,34              |               |
|                                        | • od opłat za wynajem                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 322,10              |               |
|                                        | <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>408 756</b>    | <b>484 920,51</b>   | <b>118,6%</b> |
|                                        | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | • depozyt                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 207 845,00          |               |
|                                        | • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji                                                                                                                                                                                                   |                   | 106 533,90          |               |
|                                        | • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                                         |                   | 84 654,85           |               |
|                                        | • zwrot odszkodowania z wyroku                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 38 375,60           |               |
|                                        | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                               |                   | 18 142,08           |               |
|                                        | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 14 307,72           |               |
|                                        | • wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                            |                   | 9 570,00            |               |
|                                        | • zasiłki celowe zwrotne z lat ubiegłych i nienależnie pobrane świadczenia                                                                                                                                                                                     |                   | 2 185,21            |               |
|                                        | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                                                               |                   | 1 685,25            |               |
|                                        | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1 620,90            |               |
|                                        | <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 499 957</b>  | <b>2 010 525,91</b> | <b>57,4%</b>  |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                     | 625 696           | 213 360,42          | 34,1%         |
|                                        | Wpływ z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 874 261         | 1 797 165,49        | 62,5%         |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                                            | 2 699 261         | 1 712 634,38        |               |
|                                        | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 175 000           | 84 531,11           |               |
|                                        | • odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                 |                   | 47 571,76           |               |
|                                        | • odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone w domach klientów                                                                                                                                                                                 |                   | 36 959,35           |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>41 950 000</b> | <b>172 228,92</b>   | <b>0,4%</b>   |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,95%            | 0,51%               |               |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>41 950 000</b> | <b>172 228,92</b>   | <b>0,4%</b>   |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00%           | 100,00%             |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
| I                                      | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>687,60</b>       | <b>-</b>      |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%             | 0,40%               |               |
|                                        | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
|                                        | • sprzedaż przyłączy instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                   |                   | 687,60              |               |
| II                                     | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                | <b>300 000</b>    | <b>169 136,46</b>   | <b>56,4%</b>  |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,72%             | 98,20%              |               |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów wynika z przeprowadzonej aktualizacji wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.                                                                                                         |                   |                     |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                               |                   | 55 020,00           |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                      |                   | 114 116,46          |               |
|                                        | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                       |                   | 12                  |               |
| III                                    | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>41 650 000</b> | <b>2 404,86</b>     | <b>0,0%</b>   |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 99,28%            | 1,40%               |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>41 650 000</b> | <b>2 404,86</b>     | <b>0,0%</b>   |
|                                        | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
|                                        | 1. problemy związane z podziałem nieruchomości przy ul. Czakowa sprzedaż tej nieruchomości w roku budżetowym może nie zostać zrealizowana. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Moździerz 12 została wstrzymana z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na zamienną. |                   |                     |               |
|                                        | 3. wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
|                                        | 4. trwają negocjacje w sprawie sprzedaży terenu pod hipermarketem Carrefour przy ul. Powstańców Śląskich 126                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                             | 0                 | 2 404,86            |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                             | 41 650 000        | 0,00                |               |
|                                        | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 0                   |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|                                        | ul. Powstańców Śląskich 126                                                                                                                                                                                                                                    | 40 650 000        | 0,00                |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                 | 53 961            |                     |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|                                        | ul. Moździerz 12                                                                                                                                                                                                                                               | 850 000           | 0,00                |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                 | 1 545             |                     |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|                                        | ul. Czakowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000           | 0,00                |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                 | 205               |                     |               |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 501 694</b> | <b>508 220,80</b> | <b>20,3%</b> |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                          | <b>280 000</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>12,5%</b> |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                               | <b>280 000</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>12,5%</b> |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                               | <b>280 000</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>12,5%</b> |
| <i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                  |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów                                                       | 280 000          | 35 000,00         | 12,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)                        |                  |                   |              |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 221 694</b> | <b>473 220,80</b> | <b>21,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 978 694</b> | <b>450 246,33</b> | <b>22,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>1 844 694</b> | <b>412 112,74</b> | <b>22,3%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                   |              |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                  |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 308 840          |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 58               |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.365,06 m <sup>2</sup> )                                           | 685 000          | 106 167,26        | 15,5%        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (6.931,46 m <sup>2</sup> )                                                                      | 584 286          | 169 648,23        | 29,0%        |
| wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi publicznej - ul. Narwik                                                   | 334 408          | 84 407,40         | 25,2%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 100 000          | 45 046,00         | 45,0%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (65,80 mb)                                                                          | 40 000           | 204,30            | 0,5%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 30 000           | 414,80            | 1,4%         |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| projekty techniczne remontów dróg                                                                                                | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 10 000           | 6 224,75          | 62,2%        |
| regulacja poboczy dróg                                                                                                           | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                      |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>134 000</b>   | <b>38 133,59</b>  | <b>28,5%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                   |              |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                  |                   |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 70 000           |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 14               |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace naprawcze nawierzchni dróg (8.075 m <sup>2</sup> )                                                   | 129 000          | 38 133,59         | 29,6%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (60 mb)                                                                             | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                      |                  |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>50 000</b>    | <b>15 422,14</b>  | <b>30,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>50 000</b>    | <b>15 422,14</b>  | <b>30,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty latarni elektrycznych                                                                              | 30 000           | 10 500,00         | 35,0%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    | 20 000           | 4 922,14          | 24,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)                     |                  |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>193 000</b>   | <b>7 552,33</b>   | <b>3,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                             |                  |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji                                                                                           | 170 000          | 57,93             | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>aktualizacja ewidencji dróg                                                                                | 60 000           | 0,00              | 0,0%         |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 59 942           | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie wstępnego studium wykonalności realizacji przyszłej wspólnej inwestycji pn.                                            | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                       | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Leszno - Kampinos - Sochaczew" w ramach porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a gminami ościennymi<br>usługa kurierska | 58     | 57,93     | 99,9%    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na budowę dróg publicznych przez inwestorów niedrogowych                                                                                                 | 23 000 | 7 494,40  | 32,6%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)                                                                                                                                            |        |           |          |

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>3 178 948</b> | <b>1 159 275,10</b> | <b>36,5%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                              | <b>3 900</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                  | <b>3 900</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                  | 1 900            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                     | 1 900            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                               | 0                | 0,00                |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę                                                  | 1 768            | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                          | 232              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>1 480 907</b> | <b>542 768,10</b>   | <b>36,7%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>480 712</b>   | <b>218 228,75</b>   | <b>45,4%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                   |                  |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                | 194              |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                 | 105              |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                     | 13               |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                         | 76               |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                    | 7 948            |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                          | 475 712          | 214 888,45          | 45,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 252 441          | 107 471,33          | 42,6%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                    | 152 289          | 78 701,97           | 51,7%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                            | 69 452           | 28 769,36           | 41,4%        |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                  | 30 700           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 147 488          | 78 833,06           | 53,5%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 28 233           | 14 118,00           | 50,0%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                          | 27 650           | 1 005,18            | 3,6%         |
| koszty postępowania sądowego (opłata komornicza)                                                                                                                        | 9 000            | 6 981,88            | 77,6%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                        | 6 479            | 6 479,00            | 100,0%       |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                     | 6 479            | 6 479,00            | 100,0%       |
| zakup materiałów                                                                                                                                                        | 4 421            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                 | 4 421            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                      | 5 000            | 3 340,30            | 66,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 5 000            | 3 340,30            | 66,8%        |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>217 925</b>   | <b>64 929,63</b>    | <b>29,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 1                |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 66               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| konserwacje                                                                                                                                                             | 214 125          | 61 220,19           | 28,6%        |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 3 800            | 3 709,44            | 97,6%        |
| - remont 1 szt. pustostanów                                                                                                                                             | 3 800            | 3 709,44            | 97,6%        |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                            | <b>294 463</b>   | <b>148 568,76</b>   | <b>50,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                   | 76               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                            | 294 463          | 148 568,76          | 50,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                         | 214 909          | 109 091,52          | 50,8%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                 | 62 672           | 26 185,24           | 41,8%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                      | 16 882           | 13 292,00           | 78,7%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>487 807</b>   | <b>111 040,96</b> | <b>22,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 467 807          | 110 440,96        | 23,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325 548          | 101 217,76        | 31,1%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 548          | 101 217,76        | 32,6%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| prorowadzenie i aktualizacja elektronicznego rejestru wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 894          | 9 223,20          | 7,9%         |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 019           | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 346            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           | 600,00            | 3,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 600,00            | 3,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>117 500</b>   | <b>35 245,15</b>  | <b>30,0%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 500</b>    | <b>1 606,92</b>   | <b>10,4%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 500           | 64,00             | 0,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000            | 34,00             | 0,5%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000            | 30,00             | 1,0%         |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            | 1 542,92          | 51,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 652            | 1 542,92          | 58,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>102 000</b>   | <b>33 638,23</b>  | <b>33,0%</b> |
| <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><br>kompletowanie akt dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 21 588,83         | 43,2%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 10 090,00         | 50,5%        |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 1 000,00          | 6,7%         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości)                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000            | 959,40            | 13,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 576 641</b> | <b>581 261,85</b> | <b>36,9%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>183 281</b>   | <b>67 426,85</b>  | <b>36,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163 217          | 66 762,43         | 40,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 064           | 664,42            | 3,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 393 360</b> | <b>513 835,00</b> | <b>36,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości (Fort Bema, fontanna u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami komunalnymi niezamieszkałymi przeznaczonymi do zbycia)                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 233 970        | 371 162,77        | 30,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 690 000          | 333 162,00        | 48,3%        |
| zakup usług:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245 870          | 0                 | 0,0%         |
| - rozbiórka budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224 870          | 0,00              | 0,0%         |
| - przeglądy techniczne i kominowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| - wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            | 0,00              | 0,0%         |
| remonty (bieżąca konserwacja i drobne naprawy obiektu fontanny oraz obiektów na terenie Fortu Bema, m.in: naprawa płyt tworzących nieckę fontanny, zabezpieczenie drzwi i okien przed dostępem osób bezdomnych, zabezpieczanie instalacji elektrycznych w związku z kradzieżą przewodów, uzupełnianie płyt zabezpieczających studzienki kanalizacyjne, zabezpieczanie dołów w ziemi) | 100 000          | 16 303,29         | 16,3%        |
| przygotowanie dokumentacji do aktualizacji opłat i bonifikat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000           | 12 970,96         | 23,6%        |
| opłaty ubezpieczenie nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000           | 1 440,00          | 2,6%         |
| przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbiórkę nieruchomości usytuowanych na terenie Fortu Bema                                                                                                                                                                                                                                       | 22 000           | 6 400,00          | 29,1%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000           | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 293,52            | 2,0%         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100            | 593,00            | 53,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 500          | 89 782,23         | 84,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 923          | 86 105,23         | 82,1%        |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            | 0,00              | 0,0%         |
| odszkodowania wynikające z wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77               | 3 677,00          | 4775,3%      |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 890           | 52 890,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| przygotowanie materiałów do optymalizacji zakupu energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 890           | 52 890,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>6 167 977</b> | <b>2 686 481,14</b> | <b>43,6%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                       | <b>1 597 735</b> | <b>964 839,44</b>   | <b>60,4%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>1 344 745</b> | <b>860 428,84</b>   | <b>64,0%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>1 240 000</b> | <b>860 348,84</b>   | <b>69,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach     |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                              | 422              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                     |              |
| plużenie                                                                                                                 | 500 000          | 355 367,57          | 71,1%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                    | 260 000          | 196 370,76          | 75,5%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                             | 250 000          | 154 766,93          | 61,9%        |
| odśnieżanie parkingów i zatok postojowych                                                                                | 100 000          | 75 438,25           | 75,4%        |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych                                                                     | 75 000           | 42 804,25           | 57,1%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                         | 55 000           | 35 601,08           | 64,7%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                          | <b>101 895</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                           |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                              | 399              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                     |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych             | 69 820           | 0,00                | 0,0%         |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                  | 30 280           | 0,00                | 0,0%         |
| wypompowywanie wody                                                                                                      | 1 795            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                  | <b>2 850</b>     | <b>80,00</b>        | <b>2,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                           |                  |                     |              |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                                  | 15               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                     |              |
| ręczne oczyszczanie krawężników i opasek terenów zielonych                                                               | 1 400            | 0,00                | 0,0%         |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)                                                                         | 1 200            | 0,00                | 0,0%         |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                  | 250              | 80,00               | 32,0%        |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                  | <b>3 130</b>     | <b>525,00</b>       | <b>16,8%</b> |
| <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                                                                                   | 960              | 400,00              | 41,7%        |
| deratyzacja                                                                                                              | 900              | 0,00                | 0,0%         |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                    | 750              | 125,00              | 16,7%        |
| usuwanie graffiti                                                                                                        | 520              | 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                   | <b>107 745</b>   | <b>46 301,00</b>    | <b>43,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                              | 104 745          | 46 301,00           | 44,2%        |
| zakup i montaż 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)             |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                               |                  |                     |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                           | <b>12 200</b>    | <b>5 886,50</b>     | <b>48,3%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                             |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                            | 12 200           | 5 886,50          | 48,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                               |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                   |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                       |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                           | <b>27 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                      | <b>27 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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 (zakup sadzonek krzewów ozdobnych dla uczestników akcji)                                      | 18 000           | 0,00              | 0,0%         |
| obsługa akcji                                                                                                                                  | 9 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)                                                                     |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                       |                  |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             | <b>19 200</b>    | <b>5 498,10</b>   | <b>28,6%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych                                                                                           | 19 200           | 5 498,10          | 28,6%        |
| <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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                   |                  |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>83 715</b>    | <b>46 200,00</b>  | <b>55,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                  |                   |              |
| <u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>                                                                               | 1 540            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                           | 80 715           | 46 200,00         | 57,2%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                            | 1 039            |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                   |                  |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 200              |                   |              |
| - badania specjalistyczne, zabiegi chirurgiczne i inne (m.in. rtg, usg, amputacje, złamania) -                                                 | 137              |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 130              |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 55               |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 25               |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 10               |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 10               |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 5                |                   |              |
| zakup wraz z montażem budek dla ptaków                                                                                                         | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                      |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)                       |                  |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>1 973 987</b> | <b>674 068,52</b> | <b>34,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>615 593</b>   | <b>297 601,28</b> | <b>48,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                             | 8                | 520 093           | 279 413,01   |
| <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>                                                                                                     | 11               |                   |              |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>                                                                                             | 18               |                   |              |
| <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                          | 17               |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                 | 498 000          | 269 907,61        | 54,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 390 000          | 203 655,15        | 52,2%        |
| zużycie energii                                                                                                                                | 102 000          | 64 029,34         | 62,8%        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                           | 5 000            | 1 807,10          | 36,1%        |
| opłata za odprowadzanie wód popłucznych na rzecz MPWiK                                                                                         | 1 000            | 416,02            | 41,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                 | 22 093           | 9 505,40          | 43,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 12 374           | 5 263,18          | 42,5%        |
| zużycie energii                                                                                                                                | 6 188            | 4 098,19          | 66,2%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                 | 3 131            | 9,73              | 0,3%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 400              | 134,30            | 33,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                           | 95 500           | 18 188,27         | 19,0%        |
| <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>                                                                                           | 0,4              |                   |              |
| <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                      | 1                |                   |              |
| <u>długość sieci kanalizacyjnej (km)</u>                                                                                                       | 7                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>95 500</b>    | <b>18 188,27</b>  | <b>19,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja przepompowni ścieków oraz koszty zabezpieczenia potrzeb prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo                                                                                                                                                                           | 69 000           | 15 500,00         | 22,5%        |
| eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Oławskiej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik                                                                                                                          | 20 000           | 0,00              | 0,0%         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 500            | 2 688,27          | 41,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                  |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 358 394</b> | <b>376 467,24</b> | <b>27,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000           |                   |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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><br>retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - remont Fosy Bema na Forcie Bema                                                                                                                                                                                                      | 733 394          | 315 003,00        | 43,0%        |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)                                                                   | 115 000          | 22 849,99         | 19,9%        |
| opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i remont kładek na Fosie Bema                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000          | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja Fosy Bema wraz z przepompownią                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających                                                                                                                                                                                                                                     | 95 000           | 13 450,75         | 14,2%        |
| opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont rowu L-1 wraz z operatem wodnoprawnym                                                                                                                                                                                                                                | 95 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000           | 7 195,50          | 14,4%        |
| naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000           | 0,00              | 0,0%         |
| ubezpieczenie budowli i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 000           | 14 790,00         | 92,4%        |
| opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| dostawa energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000            | 3 178,00          | 35,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 342 205</b> | <b>489 880,56</b> | <b>36,5%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>225 014</b>   | <b>51 809,72</b>  | <b>23,0%</b> |
| <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><br>pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000          | 37 022,36         | 17,6%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 788           | 14 787,36         | 100,0%       |
| zwrot kosztów podróży świadka w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia kary administracyjnej za usunięcie bez zezwolenia 10 drzew                                                                                                                                                                | 226              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>297 000</b>   | <b>37 172,60</b>  | <b>12,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 000          | 32 075,00         | 11,3%        |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000           | 5 097,60          | 42,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>815 191</b>   | <b>400 898,24</b> | <b>49,2%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                |                   |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48,7             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414 423          | 31 265,00         | 7,5%         |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | 338 849          | 338 849,00        | 100,0%       |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 584           | 11 307,20         | 38,2%        |
| zamiatanie alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 500            | 3 710,00          | 39,1%        |
| odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 400            | 8 400,00          | 100,0%       |
| zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000            | 0,00              | 0,0%         |
| odśnieżanie ręczne alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 140            | 4 140,00          | 100,0%       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| posypywanie piaskiem alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 800            | 2 800,00          | 100,0%       |
| oczyszczanie na mokro parkowych powierzchni utwardzonych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 495            | 427,04            | 28,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) |                  |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 254 050</b> | <b>557 692,62</b> | <b>44,5%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>356 100</b>   | <b>134 446,46</b> | <b>37,8%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona placów zabaw i serwis toalet                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203 904          | 101 951,94        | 50,0%        |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 540           | 11 439,00         | 21,0%        |
| dostawa energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 909           | 4 006,70          | 12,2%        |
| wymiana nawierzchni gruntowej na żwirową na terenie siłowni plenerowej w Parku Górczewska                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000           | 0,00              | 0,0%         |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 510           | 4 206,60          | 25,5%        |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 790            | 8 790,00          | 100,0%       |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000            | 0,00              | 0,0%         |
| wymiana piasku w piaskownicach ( <i>krotność wymiany - 1 raz</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 990            | 3 989,81          | 80,0%        |
| odbiór ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 457            | 62,41             | 1,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                              |                  |                   |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>167</b>       | <b>163,40</b>     | <b>97,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 150</b>     | <b>681,82</b>     | <b>59,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150            | 681,82            | 59,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 600</b>    | <b>3 085,91</b>   | <b>8,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                |                   |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| - liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                |                   |              |
| powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10463            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kontrola prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów na terenie targowisk                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 350           | 2 765,91          | 10,1%        |
| serwis rowerów używanych przez osoby kontrolujące targowiska                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 250            | 320,00            | 4,4%         |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>862 033</b>   | <b>419 315,03</b> | <b>48,6%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 843 262          | 419 315,03        | 49,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej:<br>Akcje proekologiczne: edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Bemowski Dzień Ziemi,                                                                                                                                                               |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| <p>prowadzenie szklarni edukacyjnej, Godzina dla Ziemi, program edukacyjny Bemka i Bemek, program Psie Kupki, program Zielony Ratusz</p> <p>Akcje prozdrowotne: programy Pierwsza Pomoc i Monitoring Stołówek Szkolnych, turniej Jedź na Zdrowie, Wielkanocny Jarmark Ekologicznej Żywności, zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>średnie zatrudnienie (etaty) 5,5</p> <p>wynagrodzenia i pochodne</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników 414 363</p> <p>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 730</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe 95 000</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń 99 099</p> <p>inne wydatki:</p> <p>zakup usług pozostałych (organizacja akcji, programów, obsługa prawna i kadrowa) 201 070</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły spożywcze na akcje, artykuły biurowe, wyposażenie) 158 615</p> <p>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 300</p> <p>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prasa fachowa, plansze i gry dydaktyczne) 15 377,87</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 070,00</p> <p>podróże służbowe zagraniczne 2 000</p> <p>szkolenia pracowników (szkolenie BHP) 0,00</p> <p>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda pitna) 120,00</p> <p>podróże służbowe krajowe (bilety ZTM) 900</p> <p>zakup energii 418,00</p> <p>zakup usług zdrowotnych 700</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 237,60</p> <p>590</p> <p>500</p> <p>40</p> <p>34,44</p> <p>86,1%</p> <p><u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u> 12 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ochrony 0,00</p> <p><u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u> 6 271</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych 0,00</p> <p><u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u> 500</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0,00</p> <p>500</p> <p>0,00</p> <p>0,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)</p> |      |           |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>113 226 249</b> | <b>59 725 940,28</b> | <b>52,7%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                  | <b>108 829 718</b> | <b>58 135 928,98</b> | <b>53,4%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>36 002 527</b>  | <b>18 140 792,71</b> | <b>50,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>26 459 678</b>  | <b>13 722 510,60</b> | <b>51,9%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 21                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 2 803              |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 271,2              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 256,1              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 22 114 519         | 11 376 430,68        | 51,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 17 233 697         | 8 227 780,95         | 47,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 1 346 826          | 1 346 815,63         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 3 533 996          | 1 801 834,10         | 51,0%        |
| Zakup energii                                                                                               | 1 531 662          | 806 585,91           | 52,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 033 873          | 811 191,47           | 78,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 655 693            | 252 769,45           | 38,5%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 313 688            | 145 242,55           | 46,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 283 646            | 141 202,03           | 49,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 167 329            | 95 412,83            | 57,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 117 150            | 23 680,00            | 20,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 55 870             | 20 565,91            | 36,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 43 860             | 6 112,00             | 13,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 40 251             | 9 206,19             | 22,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 33 309             | 5 428,00             | 16,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 21 800             | 8 987,71             | 41,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 15 280             | 5 681,28             | 37,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 13 650             | 3 592,00             | 26,3%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 12 895             | 6 812,60             | 52,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 5 000              | 3 609,99             | 72,2%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 203                | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                    |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                    |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>9 542 849</b>   | <b>4 418 282,11</b>  | <b>46,3%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 20                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 046              |                      |              |
| <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.)           |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>3 980 596</b>   | <b>1 900 355,14</b>  | <b>47,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>3 799 430</b>   | <b>1 821 498,38</b>  | <b>47,9%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 8                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 683                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 38,0               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 19,5               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 745 440          | 1 322 582,80         | 48,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 163 078          | 983 425,40           | 45,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 137 889            | 137 879,98           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 444 473            | 201 277,42           | 45,3%        |
| Zakup energii                                                                                               | 587 208            | 244 789,19           | 41,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 201 218            | 88 659,06            | 44,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 113 232            | 93 537,76            | 82,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 87 508             | 41 240,14            | 47,1%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 48 221             | 23 427,67            | 48,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 7 050              | 2 119,00             | 30,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 567              | 1 638,00             | 35,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800              | 2 397,26             | 85,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 150              | 612,50               | 53,3%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 036              | 495,00               | 47,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                    |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)          |                    |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)        |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                     | <b>181 166</b>     | <b>78 856,76</b>     | <b>43,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                    |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 50                |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>37 173 614</b> | <b>20 040 557,05</b> | <b>53,9%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>35 745 210</b> | <b>19 071 229,53</b> | <b>53,4%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 35 737 930        | 19 066 991,50        | 53,4%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 8                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 5 092             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 453,4             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 157,1             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 31 974 893        | 16 571 609,72        | 51,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 24 856 511        | 11 979 537,05        | 48,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 958 208         | 1 958 203,91         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 5 160 174         | 2 633 868,76         | 51,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 515 357         | 1 059 351,42         | 69,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 378 855         | 1 101 894,10         | 79,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 392 190           | 109 955,64           | 28,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 212 768           | 136 318,89           | 64,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 69 561            | 18 439,19            | 26,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 59 114            | 15 672,99            | 26,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 32 720            | 17 494,57            | 53,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 29 925            | 1 525,00             | 5,1%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 28 700            | 13 799,00            | 48,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 16 250            | 8 514,14             | 52,4%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 11 800            | 6 111,70             | 51,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 7 600             | 3 024,14             | 39,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 7 547             | 2 930,00             | 38,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 650               | 351,00               | 54,0%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      | 7 280             | 4 238,03             | 58,2%        |
| Wydatki na realizację umowy zlecenia dotyczącej bezpiecznego przeprowadzania przez jezdnię dzieci idących do szkoły.                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 428 404</b>  | <b>969 327,52</b>    | <b>67,9%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 376               |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>13 697 410</b> | <b>8 914 417,44</b>  | <b>65,1%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>13 080 438</b> | <b>8 470 320,03</b>  | <b>64,8%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 1 733             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 176,1             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 57,7              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 11 149 963        | 7 106 824,82         | 63,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 8 555 480         | 5 161 997,03         | 60,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 841 494           | 841 490,92           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 752 989         | 1 103 336,87         | 62,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 010 473         | 650 032,99           | 64,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 602 263           | 525 806,29           | 87,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 113 866           | 73 202,18            | 64,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 101 356           | 69 497,46            | 68,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 29 716            | 11 083,00            | 37,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 25 098            | 10 403,55            | 41,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 17 033            | 8 900,71             | 52,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 10 800            | 3 918,65             | 36,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 7 810             | 4 008,59             | 51,3%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 4 500             | 4 206,00             | 93,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 3 360             | 1 514,36             | 45,1%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 1 800             | 767,43               | 42,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 400             | 154,00               | 11,0%        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z                                                                                                                   |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                     | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                     |                          |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>616 972</b>           | <b>444 097,41</b>   | <b>72,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 4<br>167                 |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 326 407</b>         | <b>2 219 754,45</b> | <b>66,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 926 637</b>         | <b>1 948 769,45</b> | <b>66,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 3<br>406<br>39,6<br>13,6 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 362 676                | 1 547 569,25        | 65,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 763 427                | 1 110 888,09        | 63,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 203 498                  | 203 496,55          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 395 751                  | 233 184,61          | 58,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 334 000                  | 206 939,75          | 62,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 133 745                  | 128 528,12          | 96,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 34 100                   | 34 090,56           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 28 650                   | 19 191,93           | 67,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 9 600                    | 509,60              | 5,3%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 7 100                    | 3 420,21            | 48,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 6 666                    | 3 238,00            | 48,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 3 000                    | 1 082,40            | 36,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 500                    | 472,00              | 18,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 2 000                    | 1 845,00            | 92,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 600                    | 1 228,63            | 76,8%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 500                      | 500,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 500                      | 154,00              | 30,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>399 770</b>           | <b>270 985,00</b>   | <b>67,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 4<br>132                 |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>2 026 658</b>         | <b>1 338 496,07</b> | <b>66,0%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                | 1<br>32,2<br>5,5         |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 781 026                | 1 189 297,25        | 66,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 379 768                | 865 007,59          | 62,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 139 675                  | 139 674,30          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 261 583                  | 184 615,36          | 70,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 85 598                   | 85 598,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 52 400                   | 28 447,47           | 54,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 39 000                   | 21 595,57           | 55,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 28 900                   | 8 691,51            | 30,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 20 000                   | 879,00              | 4,4%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 5 134                    | 292,74              | 5,7%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 5 000                    | 1 224,33            | 24,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 4 000                    | 985,80              | 24,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 1 500                    | 375,00              | 25,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 400                    | 154,00              | 11,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 200                    | 447,40              | 37,3%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 000                    | 294,00              | 29,4%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 500                      | 214,00              | 42,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>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 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>7 045 619</b> | <b>3 620 276,32</b> | <b>51,4%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 8                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 32,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 5,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 6 451 455        | 3 271 455,06        | 50,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 5 040 187        | 2 395 411,77        | 47,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 365 214          | 365 205,14          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 046 054        | 510 838,15          | 48,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 364 647          | 276 835,01          | 75,9%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 82 000           | 34 000,00           | 41,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 55 786           | 18 636,66           | 33,4%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 45 850           | 8 016,69            | 17,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 20 390           | 6 138,90            | 30,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 15 066           | 3 000,00            | 19,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 9 475            | 2 194,00            | 23,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                 | 800              | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 150              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>1 964 486</b> | <b>327 614,64</b>   | <b>16,7%</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 251 388          | 85 498,42           | 34,0%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 183 020          | 101 227,09          | 55,3%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 118 029          | 59 842,19           | 50,7%        |
| remonty w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych                                                                       | 57 442           | 20 152,09           | 35,1%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 38 276           | 5 717,07            | 14,9%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 22 550           | 18 248,56           | 80,9%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                             | 20 000           | 1 816,57            | 9,1%         |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 14 070           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 9 800            | 4 496,25            | 45,9%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 543 911          | 9 089,70            | 1,7%         |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 395 000          | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 291 000          | 8 831,20            | 3,0%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 19 000           | 12 695,50           | 66,8%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                              | <b>573 352</b>   | <b>230 239,78</b>   | <b>40,2%</b> |
| <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                                                                                        | 69               |                     |              |
| <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.)                          |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                         | <b>2 841 243</b> | <b>1 317 178,99</b> | <b>46,4%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                            | 71,2             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 366 798        | 1 174 672,40        | 49,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 857 946        | 860 756,23          | 46,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 148 878          | 148 869,37          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 359 974          | 165 046,80          | 45,8%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 256 306          | 47 473,04           | 18,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 99 962           | 29 798,31           | 29,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 79 942           | 57 636,42           | 72,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 25 850           | 7 417,82            | 28,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 7 985            | 181,00              | 2,3%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 3 400            | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                 | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <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.)                          |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                     | <b>197 806</b>   | <b>86 246,39</b>    | <b>43,6%</b> |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 6,0              |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 43 697              | 11 396,09           | 26,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 37 160              | 9 423,56            | 25,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 6 537               | 1 972,53            | 30,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 109               | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 000               | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                           | <b>151 000</b>      | <b>74 850,30</b>    | <b>49,6%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                     |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                          | 2                   |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                           | 36                  |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 151 000             | 74 850,30           | 49,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                         |                     |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                       |                     |                     |              |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                     |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                        | <b>4 396 531</b>    | <b>1 590 011,30</b> | <b>36,2%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                           | <b>2 902 317,00</b> | <b>1 183 090,67</b> | <b>40,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                |                     |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                       |                     |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                 |                     |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty                                                                                         | 2 840 517           | 1 183 090,67        | 41,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                     |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                           | 26,0                |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 2 477 034           | 1 061 564,65        | 42,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 1 957 852           | 774 020,40          | 39,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                           | 121 043             | 121 042,40          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 11 000              | 7 500,00            | 68,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 387 139             | 159 001,85          | 41,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 135 600             | 74 270,75           | 54,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 127 900             | 5 140,35            | 4,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                      | 34 000              | 1 669,00            | 4,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 30 483              | 21 741,86           | 71,3%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 29 160              | 13 962,00           | 47,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                              | 2 910               | 2 910,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 450               | 1 170,00            | 80,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000               | 347,50              | 34,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 400                 | 100,00              | 25,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 360                 | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 220                 | 214,56              | 97,5%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                    | 58 800              | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnice Biura Finansów Oświaty.                                  |                     |                     |              |
| <u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>                                                                                                    | 3 000               | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnice Biura Finansów Oświaty.                                  |                     |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)                           |                     |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                       |                     |                     |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                   | <b>4 320</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <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                                                                                                                   | 4 320               | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 4 200               | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 120                 | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                     |                     |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                            |                     |                     |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                | <b>386 991</b>      | <b>93 948,02</b>    | <b>24,3%</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                          |                     |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                |                     |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</u>                                                                                       | 266 735             | 93 948,02           | 35,2%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                           | 120 256             | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                    |                     |                     |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                            |                     |                     |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                  | <b>324 794</b>      | <b>39 107,64</b>    | <b>12,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                |                     |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                       | 320 016             | 38 697,42           | 12,1%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biura Finansów Oświaty                                                                                         |                     |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                         |                     |                     |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                 | 287,0               |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                              | 4 778          | 410,22            | 8,6%          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                  | 3,0            |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)        |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                        | <b>101 779</b> | <b>5 382,00</b>   | <b>5,3%</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)        |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>  | <b>26 600</b>  | <b>11 455,99</b>  | <b>43,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych            |                |                   |               |
| Wydatki na realizację programów "Forum Angielskich Kół Teatralnych FAKT 2013" oraz "Uczymy się razem, nie tylko siedząc w ławce". |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                              | 21 030         | 8 971,29          | 42,7%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 15 750         | 8 971,29          | 57,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 370          | 0,00              | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 1 975          | 0,00              | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | 395            | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                   | 6 610          | 4 833,92          | 73,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 5 120          | 3 316,87          | 64,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 1 650          | 820,50            | 49,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                  | 5 280          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 280          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                              | 5 570          | 2 484,70          | 44,6%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 970          | 0,00              | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 2 484          | 0,00              | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | 486            | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 1 450          | 1 448,05          | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 800            | 694,73            | 86,8%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                   | 350            | 341,92            | 97,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)      |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                         | <b>270 000</b> | <b>63 237,10</b>  | <b>23,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                           |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                              |                |                   |               |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".               |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 110 000        | 27 155,45         | 24,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 40 000         | 14 221,60         | 35,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 40 000         | 11 736,85         | 29,3%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                            | 30 000         | 1 197,00          | 4,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                  | 160 000        | 36 081,65         | 22,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 160 000        | 36 081,65         | 22,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 155 000        | 36 081,65         | 23,3%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                         | 5 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)      |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                       | <b>367 799</b> | <b>190 260,64</b> | <b>51,73%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                | <b>55 599</b>  | <b>50 834,80</b>  | <b>91,4%</b>  |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                       | 55 599         | 50 834,80         | 91,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)      |                |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                         | <b>182 200</b> | <b>87 662,52</b>  | <b>48,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                              |                |                   |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>117 910</b> | <b>87 662,52</b> | <b>74,3%</b>    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                 |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 350        | 78 562,52        | 76,0%           |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 560         | 9 100,00         | 62,5%           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>64 290</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                 |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 100         | 0,00             | 0,0%            |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 190          | 0,00             | 0,0%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                |                  |                 |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>130 000</b> | <b>51 763,32</b> | <b>39,8%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                 |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000         | 32 699,02        | 36,3%           |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000         | 19 064,30        | 47,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)                                       |                |                  |                 |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 931</b>  | <b>3 529,24</b>  | <b>29,6%</b>    |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300</b>     | <b>299,24</b>    | <b>99,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                               |                |                  |                 |
| Wydatki na realizację programu "Warszawski System Wspierania Uzdolnionych" i organizację spotkań z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy.                                                                                                                                   |                |                  |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 300            | 299,24           | 99,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                |                  |                 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 631</b>  | <b>3 230,00</b>  | <b>27,8%</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 631</b>  | <b>3 230,00</b>  | <b>27,8%</b>    |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicowa Bemowo" |                |                  |                 |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 168 635</b> | <b>10 263 838,05</b> | <b>48,5%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>    | <b>45,8%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>    | <b>45,8%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 076 300</b>  | <b>950 021,16</b>    | <b>45,8%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy profilaktyczne, organizacje wypoczynku, zajęcia ruchowo-sportowe                                                                                                                                               | 1 395 400         | 765 287,15           | 54,8%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Warsztaty umiejętności wychowawczych" - 60 osób                                                                                                                                                                              | 257 340           | 1 753,50             | 0,7%         |
| "Spotkania taneczne - integracja środowisk i rodzin abstynenckich" - 25 osób                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Zajęcia na basenie - 132 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000           | 99 121,22            | 55,1%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                       | 75 000            | 44 125,00            | 58,8%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 210            | 17 516,55            | 32,9%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50 osób)                                                                                                                                                                                                                                | 43 000            | 3 400,00             | 7,9%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Wakacje tuż tuż - ok. 750 osób)                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            | 4 600,34             | 23,0%        |
| szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                               | 11 850            | 11 850,00            | 100,0%       |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 582             | 450,00               | 12,6%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 918             | 1 917,40             | 100,0%       |
| <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)                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.                                                                                                              |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 883 955</b>  | <b>3 990 993,24</b>  | <b>44,9%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 364 800</b>  | <b>596 066,48</b>    | <b>43,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, 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                                                                                                                                                                                                                     | 841 771           | 410 089,48           | 48,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 627 417           | 294 958,69           | 47,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 467 344           | 209 596,47           | 44,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 000            | 30 864,65            | 81,2%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 200            | 15 641,80            | 47,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 873            | 38 855,77            | 43,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 354           | 115 130,79           | 53,7%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                            | 91 384            | 42 787,38            | 46,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 325            | 21 756,65            | 63,4%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 657            | 24 485,00            | 79,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000            | 5 690,90             | 37,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 069            | 5 923,01             | 58,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 330             | 6 563,58             | 70,3%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 747             | 4 478,36             | 51,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                | 8 000             | 2 154,32             | 26,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                    | 2 040             | 595,10               | 29,2%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500             | 696,49               | 46,4%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 241             | 0,00                 | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 109             | 0,00                 | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 952               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 523 029           | 185 977,00           | 35,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523 029           | 185 977,00           | 35,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467 169           | 165 367,00           | 35,4%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 467 169           | 165 367,00           | 35,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 860            | 20 610,00            | 36,9%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 55 860            | 20 610,00            | 36,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>414 788</b>   | <b>135 313,39</b>   | <b>32,6%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>414 788</b>   | <b>135 313,39</b>   | <b>32,6%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 400 000          | 128 325,12          | 32,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia"                                                          |                  |                     |              |
| 2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 3 700            | 3 699               | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja warsztatów dla osób bezrobotnych, w tym druk materiałów                                                                                                                                                                        | 3 700            | 3 698,83            | 100,0%       |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 11 088           | 3 289,44            | 29,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                | 6                |                     |              |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                | 78               |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                               | 7,7              |                     |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                         | 7,03             |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 582 647</b> | <b>2 184 680,89</b> | <b>47,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                               | 55,78            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 3 828 602        | 1 699 391,36        | 44,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 3 017 227        | 1 220 920,21        | 40,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 209 309          | 208 094,57          | 99,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000           | 16 977,00           | 53,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 570 066          | 253 399,58          | 44,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                    | 754 045          | 485 289,53          | 64,4%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                  | 280 000          | 175 307,73          | 62,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 131 800          | 85 840,86           | 65,1%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 79 949           | 55 750,30           | 69,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 000           | 43 702,81           | 64,3%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                 | 55 336           | 50 594,00           | 91,4%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                 | 48 600           | 25 161,00           | 51,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                      | 24 000           | 14 497,75           | 60,4%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000           | 9 955,58            | 83,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                      | 11 060           | 6 425,00            | 58,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           | 4 397,68            | 44,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           | 7 977,00            | 79,8%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000            | 860,77              | 9,6%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                          | 5 300            | 319,16              | 6,0%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            | 1 939,89            | 38,8%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            | 2 560,00            | 64,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)                      |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                         | <b>1 672 515</b> | <b>740 999,22</b>   | <b>44,3%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 393 155        | 609 002,03          | 43,7%        |
| Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rozłogi 10, zapewniający dzienną opiekę dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.                                                                                                    |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                  | 48               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                     | 2 114,59         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                     | 22,10            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 1 393 155        | 609 002,03          | 43,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                        |                |                  |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 1 165 595      | 497 930,48       | 42,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 882 487        | 371 180,91       | 42,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 66 426         | 57 075,96        | 85,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 37 000         | 3 392,90         | 9,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 179 682        | 66 280,71        | 36,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                             | 227 560        | 111 071,55       | 48,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 49 465         | 30 006,59        | 60,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 47 190         | 21 544,55        | 45,7%        |
| zakup energii                                                                                                                             | 36 000         | 21 834,95        | 60,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 24 605         | 19 418,00        | 78,9%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 22 500         | 9 564,00         | 42,5%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                   | 10 000         | 123,00           | 1,2%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                    | 8 100          | 959,00           | 11,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                               | 7 000          | 1 753,36         | 25,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                    | 6 000          | 1 596,57         | 26,6%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                           | 5 000          | 1 424,05         | 28,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 4 600          | 600,00           | 13,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                     | 3 000          | 1 007,00         | 33,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                     | 1 100          | 730,62           | 66,4%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                   | 1 000          | 359,86           | 36,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                   | 1 000          | 150,00           | 15,0%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                           | 279 360        | 131 997,19       | 47,2%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wrocławska 19 zapewniający dzienną opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.                            |                |                  |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                           | 20             |                  |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                              | 1 099,98       |                  |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                              | 3,50           |                  |              |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                               | 279 360        | 131 997,19       | 47,2%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                      |                |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                        |                |                  |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 190 472        | 90 241,25        | 47,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 148 571        | 66 537,25        | 44,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 10 903         | 10 902,24        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 1 164          | 0,00             | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 29 834         | 12 801,76        | 42,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                             | 88 888         | 41 755,94        | 47,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                           | 30 710         | 16 769,64        | 54,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 16 728         | 6 690,30         | 40,0%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                    | 10 000         | 4 659,90         | 46,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 6 135          | 4 403,61         | 71,8%        |
| zakup energii                                                                                                                             | 6 000          | 2 221,05         | 37,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 3 665          | 2 871,00         | 78,3%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 3 150          | 1 242,00         | 39,4%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                           | 3 000          | 1 398,67         | 46,6%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                     | 2 000          | 582,97           | 29,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                               | 2 000          | 746,80           | 37,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 500          | 120,00           | 8,0%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                   | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                   | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                    | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                     | 1 000          | 50,00            | 5,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                   |                |                  |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                 |                |                  |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                               | <b>103 000</b> | <b>50 561,50</b> | <b>49,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |                |                  |              |
| 1. Rodziny zastępcze                                                                                                                      | 3 000          | 2 681,18         | 89,4%        |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                               |                |                  |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85295</b>                                                                                                      | 3 000          | 2 681,18         | 89,4%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                        |                |                  |              |
| działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (Piknik rodzinny na Bemowie)                               | 3 000          | 2 681,18         | 89,4%        |
| 2. Asystent rodziny                                                                                                                       | 100 000        | 47 880,32        | 47,9%        |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                               | 100 000        | 47 880,32        | 47,9%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85206</b>                                                                                                      |                |                  |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                        |                |                  |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                      | 2              |                  |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 100 000        | 47 880,32        | 47,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 77 747         | 36 228,50        | 46,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 5 837          | 4 863,52         | 83,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 16 416         | 6 788,30         | 41,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                   |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                              |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                |                |                  |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób</b>                                                      | <b>119 045</b> | <b>16 354,96</b> | <b>13,7%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 085            | 594,00              | 0,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z terenu m.st. Warszawy, a w szczególności Dzielnicy Bemowo | 45 000            | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (pikniki i imprezy integracyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 085            | 594,00              | 3,3%         |
| Dzień Wolontariatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 960            | 15 760,96           | 30,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"                                                                                                                                                                                                                                | 14 400            | 6 414,17            | 44,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000            | 3 800,00            | 34,5%        |
| spotkanie wigilijne grup wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 200             | 0,00                | 0,0%         |
| spotkanie wielkanocne 2013 dla grup wsparcia osób dotkniętych przemocą (50 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 800             | 3 800,00            | 100,0%       |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Seniora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 400             | 0,00                | 0,0%         |
| spotkania integracyjne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (150 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000             | 1 345,46            | 19,2%        |
| prowadzenie grup wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000             | 670,64              | 16,8%        |
| dla osób doświadczających przemocy "Spotkajmy się" - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000             | 434,03              | 21,7%        |
| dla kobiet doświadczających przemocy "Jesteśmy razem" - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000             | 236,61              | 11,8%        |
| spotkania integracyjne aktywizujące sportowo podopiecznych - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 160             | 2 658,80            | 84,1%        |
| działalność wolontariatu - aktywizacja środowiska lokalnego - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000             | 871,89              | 29,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)<br>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.)                                                |                   |                     |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>627 160</b>    | <b>267 016,80</b>   | <b>42,6%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>140 860</b>    | <b>69 584,13</b>    | <b>49,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 860           | 69 584,13           | 49,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 746            | 44 248,13           | 60,0%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96                |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,98              |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77                |                     |              |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 114            | 25 336,00           | 37,8%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39                |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,55              |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>486 300</b>    | <b>197 432,67</b>   | <b>40,6%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 486 300           | 197 432,67          | 40,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280 000           | 114 805,00          | 41,0%        |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000           | 74 809,67           | 42,7%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139               |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,97              |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                |                     |              |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 300            | 7 818,00            | 25,0%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,56              |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 208 380</b> | <b>5 322 823,65</b> | <b>52,1%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 146 269</b>  | <b>769 457,15</b>   | <b>67,1%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                     | 1 146 269        | 769 457,15          | 67,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                            | 688 369          | 403 573,08          | 58,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                          | 577 269          | 320 268,91          | 55,5%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 164,94 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                           | 110 000          | 57 896,00           | 52,6%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb:                                                                                                                                                                             | 100 838          | 76 010,91           | 75,4%        |
| - naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 139,68 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby                         | 42 838           | 41 905,91           | 97,8%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,73 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                    | 23 000           | 16 785,00           | 73,0%        |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 130,84 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby                                                                                              | 20 000           | 13 215,00           | 66,1%        |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 691,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                              | 10 000           | 2 765,00            | 27,7%        |
| - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,26 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                    | 5 000            | 1 340,00            | 26,8%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 261,84 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                             | 93 000           | 53 940,00           | 58,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174,71 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                       | 77 431           | 55 385,00           | 71,5%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 988,85 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                  | 43 000           | 19 777,00           | 46,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.102,87 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                          | 35 000           | 17 646,00           | 50,4%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 349,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                  | 30 000           | 699,00              | 2,3%         |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 0 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób                                                                                         | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 147,94 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 98 osób                                                                                              | 20 000           | 16 422,00           | 82,1%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 312,05 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                             | 15 000           | 10 922,00           | 72,8%        |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                              | 9 000            | 5 000,00            | 55,6%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 453,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                             | 7 500            | 3 176,00            | 42,3%        |
| - zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 84,87 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                                           | 6 500            | 3 395,00            | 52,2%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 422,60 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                             | 79 700           | 65 504,53           | 82,2%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.966,60 zł, liczba świadczeń - 6                                                                                                                           | 31 400           | 17 799,64           | 56,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                            | 457 900          | 365 884,07          | 79,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 436,09 zł, liczba świadczeń 839, liczba świadczeniobiorców - 155 osób                                                                           | 457 900          | 365 884,07          | 79,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 991 830</b> | <b>4 005 503,75</b> | <b>50,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                           | 7 991 830        | 4 005 503,75        | 50,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 3 641 500        | 1 773 344,00        | 48,7%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.294, liczba świadczeniobiorców - 1.383 osoby                                                                                   | 2 585 000        | 1 268 919,00        | 49,1%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,95 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 141 osób                                                                                 | 986 500          | 434 425,00          | 44,0%        |
| - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 117 osób                                                                       | 70 000           | 70 000,00           | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 429,29 zł, liczba świadczeń - 1.736, liczba świadczeniobiorców - 290 osób                                                                    | 1 500 000        | 744 845,16          | 49,7%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,61 zł, liczba świadczeń - 4.687, liczba świadczeniobiorców - 782 osoby                                                                                          | 921 380          | 452 805,82          | 49,1%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                 | 665 150          | 298 456,84          | 44,9%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,23 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 61 osób                                          | 292 000          | 143 866,84          | 49,3%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,50 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby                                                                              | 112 010          | 55 050,00           | 49,1%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby                                                                   | 88 000           | 43 920,00           | 49,9%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                    | 61 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                            | 52 000           | 26 000,00           | 50,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 51 osób | 49 000           | 24 400,00           | 49,8%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                             | 8 800            | 4 320,00            | 49,1%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                             | 1 800            | 900,00              | 50,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                                                                                                                                           | 540              | 0,00                | 0,0%         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -                                                                                                                                 | 813 000          | 441 000,00          | 54,2%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1.000 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 441 osób<br>składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 1.563, liczba świadczeniobiorców - 261 osób<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                 | 278 000          | 223 651,93        | 80,5%        |
| <i>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 90 osób</i>                                                                                                                             | 172 800          | 71 400,00         | 41,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)                                       | 172 800          | 71 400,00         | 41,3%        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b> | <b>498 813,60</b> | <b>49,9%</b> |
| <i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 454              |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414              |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495              |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 1.486, liczba świadczeniobiorców - 301 osób                                                                                                                                                           | 577 000          | 287 009,97        | 49,7%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                                                                                                                  | 236 000          | 106 363,11        | 45,1%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                                                                                                                                                      | 89 000           | 40 996,17         | 46,1%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 283 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                             | 45 000           | 32 599,66         | 72,4%        |
| inne (lokalne mieszkalne z umową użyczenia oraz lokale mieszkalne bez tytułu prawnego dla lokatorów oczekujących na lokal socjalny) - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby                                                                       | 27 000           | 22 573,32         | 83,6%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                         | 26 000           | 9 271,37          | 35,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                   | <b>70 281</b>    | <b>49 049,15</b>  | <b>69,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 191           | 18 487,60         | 68,0%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 360            | 3 184,00          | 43,3%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><i>Kalkulacja:</i><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                  | 5 504            | 2 687,00          | 48,8%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 856            | 497,00            | 26,8%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 831           | 15 303,60         | 77,2%        |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia<br><i>Kalkulacja:</i><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                  |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 090           | 30 561,55         | 70,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 090           | 30 561,55         | 70,9%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><i>Kalkulacja:</i><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 525 970</b> | <b>4 115 967,11</b> | <b>48,3%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 105 000</b> | <b>394 937,11</b>   | <b>35,7%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 105 000</b> | <b>394 937,11</b>   | <b>35,7%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860 000          | 361 430,20          | 42,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:<br>- otwartych (szt.)<br>- z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67               |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67               |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                |                     |              |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460 000          | 153 755,96          | 33,4%        |
| - Imprezy artystyczne - koncerty świąteczne: "Kolędy Europy" i "Symfonia Pieśni Żalonych"; spektakl baletowy na Dzień Dziecka "Jeziorko Łabędzie"; cykl projekcji filmów "Środy Filmowe"; spotkanie z J. Cyganem w ramach cyklu "Czwartki literackie"; koncert muzyki klasycznej "Wokół Don Giovanniego"; wystawa "65 lat polskiej animacji"; Dzień Kobiet - koncert Mai Kleszcz i zespołu IncarNations; prezentacja w Ratuszu kopii wybranych dzieł sztuki ze znanych muzeów światowych; współorganizacja imprez plenerowych: "Juwenalia Megawat 2013" i "Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438 000          | 134 755,96          | 30,8%        |
| - Uroczystości patriotyczne - koncerty z okazji rocznicowych obchodów wybuchu Powstania Styczniowego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 12 250,00           | 81,7%        |
| - Konkursy i przeglądy - dzielnicowy etap konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000            | 6 750,00            | 96,4%        |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000          | 158 000,00          | 79,0%        |
| „Szczycie legend warszawskich” - warsztaty krawieckie dla dzieci (szczyty i poznanie technik krawieckich nawiązujących do okresu, którego dotyczą legendy); „Spektakle w Amfiteatrze z okazji Dnia Dziecka” - na podstawie baśni Andersena oraz „Starych bajek” I. Krasińskiego oraz A. Mickiewicza połączone z konkursami; „Warsztaty - scenografia teatralna i filmowa, aktor” - warsztaty aktorskie, filmowe, sceniczne oraz z zasad budowy scenografii; „Barwy Mazowsza - warsztaty kultury ludowej” - zapoznają dzieci z kulturą Mazowsza oraz polską i słowiańską; „Bemowo - na wesoło i naukowo” - spacer edukacyjny z przewodnikiem, poznanie historii i czasów obecnych Bemowa i Warszawy; „Z Koziołkiem Matołkiem - kto ciekaw zapraszamy do wspólnej zabawy” - plenerowe imprezy z zajęciami edukacyjnymi i warsztatowymi dla dzieci; „Dzień sąsiada na Bemowie, podwórkowa zabawa” - integracyjna impreza piknikowa dla mieszkańców dzielnicy - wspólne gry, zabawy, zawody; „Akademia dziennikarstwa i dyplomacji” - warsztaty dziennikarsko - literackie z elementami protokołu dyplomatycznego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej; „Letnia Filharmonia Przedszkolaka” - wakacyjna edukacja muzyczna dla przedszkolaków i ich rodziców - połączenie koncertu, zajęć muzycznych z aktywnym udziałem uczestników; „33/66 Akademia Recenzentek” - projekt adresowany do kobiet 33+ i 66+ w formie wykładów i warsztatów pisanie recenzji; „Lute Duo i ich goście” - koncerty muzyki klasycznej „barokowe duety lutniowe” i „muzyka Króla Słońca”; „Muza pomyślności” - warsztaty teatralne dla młodzieży z zakresu m.in. dykcji, technik teatralnych, ruchu scenicznego, emisji głosu. |                  |                     |              |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          | 49 674,24           | 24,8%        |
| Edukacja kulturalna - całoroczne warsztaty i spotkania otwarte: etnograficzno-artystyczne i muzyczne dla dzieci, wokalne - pn. „Chór Bemcanto” i etnograficzne dla dorosłych mieszkańców Bemowa; warsztaty etnograficzno-artystyczne dla uczestników akcji „Zima w mieście”; gra miejska - „Fredro - igraszki”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245 000          | 33 506,91           | 13,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:<br>- otwartych (szt.)<br>- z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245 000          | 33 506,91           | 13,7%        |
| Koncert Kolęd, Festiwal Dobrej Zabawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 000          | 33 506,91           | 13,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 417 150</b> | <b>3 720 000,00</b> | <b>50,2%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 000 000</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>50,3%</b> |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 000 000</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>50,3%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000        | 2 010 000,00        | 50,3%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95               |                     |              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie - dziennikarstwo radiowe, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedów, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, florystyka, projektowanie biżuterii, krawiectwo, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, studio piosenki, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, tango argentyńskie, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, dancehall, nauka gry na bębnach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| chór NOTA BENE, chór dziecięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100            |                     |              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800              |                     |              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12               |                     |              |
| Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, Latawce, FAI, Aeromusical, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne i musicalowe, filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, Radio Bemowo FM. |                  |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150              |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 417 150</b> | <b>1 710 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 417 150</b> | <b>1 710 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 417 150        | 1 710 000,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,9             |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 158           |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 820</b>     | <b>1 030,00</b>     | <b>27,0%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 820</b>     | <b>1 030,00</b>     | <b>27,0%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 820            | 1 030,00            | 36,5%        |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 276 701</b> | <b>2 592 300,74</b> | <b>49,1%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>714 575</b>   | <b>405 314,64</b>   | <b>56,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>714 575</b>   | <b>405 314,64</b>   | <b>56,7%</b> |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 614 575          | 405 314,64          | 66,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko oraz obiektu znajdującego się przy ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 614 575          | 405 314,64          | 66,0%        |
| obsługa całoroczna (prowadzenie, serwis sprzętu, robły, sprzątanie, ochrona, wypożyczanie sprzętu, serwis toalet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426 000          | 333 313,02          | 78,2%        |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000          | 65 870,90           | 41,2%        |
| nadzór nad obiektem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 575           | 2 000,00            | 14,7%        |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000            | 0,00                | 0,0%         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            | 2 499,05            | 62,5%        |
| woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            | 1 631,67            | 40,8%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty funkcjonowania lodowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000          | 0,00                | 0,0%         |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 000           | 0,00                | 0,0%         |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 562 126</b> | <b>2 186 986,10</b> | <b>47,9%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>484 500</b>   | <b>203 954,99</b>   | <b>42,1%</b> |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319 500          | 181 638,99          | 56,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej piłki nożnej Jelonki Cup, Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin karate dzieci, Turnieje szachowe dla dzieci ze szkół bemowskich w wieku 6 -12 lat, Cykl turniejów Bemowska Wiosna i Jesień, Bemowski Turniej koszykówki chłopców juniorów, Turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży BEMOWO SOCCER CUP 2013 I BEMOWO VOLLEYBALL CUP) | 212 500          | 111 432,12          | 52,4%        |
| organizacja imprez: Turnieje siatkówki plażowej, Piknik z okazji dnia dziecka, Turnieje koszykówki, Cykl turniejów tenisa stołowego edycja letnia i jesienna, Bemowo Streetball Challenge 2013, Dzień z Federacją KSW na Bemowie, Środy Lekkoatletyczne, Otwarcie sezonu motocyklowego, Wiosenny turniej piłki nożnej, Turniej sześciolatka                                                                                                                                                                                | 60 000           | 46 100,00           | 76,8%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 000           | 24 106,87           | 51,3%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165 000          | 22 316,00           | 13,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Igrzyska Ognia i Stali, Osada Łucznicza BemoGród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 000          | 22 316,00           | 13,9%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 110 126</b> | <b>390 281,11</b>   | <b>35,2%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992 001          | 369 951,59          | 37,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń i obozów doszkalających (m.in. zawodników sekcji judo, zawodników sekcji karate, sekcji szachowej, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, sekcji tanecznej itp.                                                                                                                                                                                     | 232 500          | 232 500,00          | 100,0%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328 620          | 40 860,00           | 12,4%        |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - udostępnianie mieszkańcom sal i boisk przyszłolnych obiektów sportowych w celu aktywnego spędzania czasu wolnego (nadzór nad obiektami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141 000          | 14 000,00           | 9,9%         |
| "Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców (gimnastyka tai-chi, joga, aerobic, zajęcia kaskaderskie dla mieszkańców, zajęcia taneczne, zajęcia Nordic Walking, zumba gold, zdrowy kręgosłup, zajęcia z elementami boksu itp."                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 000          | 26 860,00           | 19,6%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 620           | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182 000          | 29 431,57           | 16,2%        |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 881          | 48 767,02           | 44,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 000           | 18 393,00           | 20,9%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 000           | 18 393,00           | 20,9%        |
| organizacja obozów sportowych i letnich wyjazdów w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 125          | 20 329,52           | 17,2%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie              | Wskaźnik       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>zajęcia i imprezy prozdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 125<br>118 125 | 20 329,52<br>20 329,52 | 17,2%<br>17,2% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                    |                        |                |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>      | <b>42 200,00</b>       | <b>60,3%</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000             | 42 200,00              | 76,7%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>imprezy: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, wyjazdy rekreacyjno-sportowe, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000             | 42 200,00              | 76,7%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000             | 0,00                   | 0,0%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia gimnastyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000             | 0,00                   | 0,0%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                    |                        |                |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 897 500</b>   | <b>1 550 550,00</b>    | <b>53,5%</b>   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 897 500</b>   | <b>1 550 550,00</b>    | <b>53,5%</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a<br>- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                               | 2 897 500          | 1 550 550,00           | 53,5%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>947 808</b> | <b>528 995,09</b> | <b>55,8%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>947 808</b> | <b>528 995,09</b> | <b>55,8%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>776 408</b> | <b>466 927,65</b> | <b>60,1%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>244 666</b> | <b>230 297,89</b> | <b>94,1%</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 666        | 226 297,89        | 94,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| Impact Festival 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000        | 200 000,00        | 100,0%       |
| organizacja imprez promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 828         | 13 818,74         | 55,7%        |
| zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 838         | 12 479,15         | 78,8%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| patronat nad stadem jeleni "sika" w warszawskim ZOO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%       |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>306 742</b> | <b>76 527,47</b>  | <b>24,9%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Bemowo News, nakład 60.000 miesięcznie)                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 681        | 69 439,93         | 24,7%        |
| pozostałe wydawnictwa (ulotki, plakaty, kondolencje)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 061         | 7 087,54          | 27,2%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>225 000</b> | <b>160 102,29</b> | <b>71,2%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145 000        | 125 727,89        | 86,7%        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 000         | 32 800,00         | 43,7%        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 1 574,40          | 31,5%        |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 000</b>  | <b>1 851,30</b>   | <b>2,9%</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>63 000</b>  | <b>1 851,30</b>   | <b>2,9%</b>  |
| <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 Współpracy Zagranicznej                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| kraje współpracujące: Węgry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Budapesztu i nad Bałaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer (III Dzielnicą Budapesztu)                                                                                                                                           | 30 700         | 150,00            | 0,5%         |
| organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Tatrach w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer (III Dzielnicą Budapesztu).                                                                                                                                                                       | 30 700         | 150,00            | 0,5%         |
| organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Obuda-Bekasmegeyer (III Dzielnicą Budapesztu)                                                                                                                                                        | 1 600          | 1 551,30          | 97,0%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>86 400</b>  | <b>50 216,14</b>  | <b>58,1%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| współpracujące podmioty: Węgry                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wizyta delegacji z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu, w związku z obchodami rocznicy wielkiego zrywu niepodległościowego, tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie pod pomnikiem gen. J. Bema oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Wielowiekowe Polsko - Węgierskie Kontakty" i odsłonięciem pomnika S. Petőfi | 47 000         | 46 405,67         | 98,7%        |
| wyjazd delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer w Budapeszcie na Węgrzech w związku z uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim                                                                                                                                                 | 39 400         | 3 810,47          | 9,7%         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>45,5%</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 682         | 10 000,00         | 56,6%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 319          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup flag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 999          | 0,00              | 0,0%         |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 916 790</b> | <b>13 196 671,33</b> | <b>49,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 601 840</b> | <b>12 697 358,17</b> | <b>49,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 964 254</b> | <b>11 151 060,44</b> | <b>53,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 795 254</b> | <b>11 094 867,61</b> | <b>53,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                     | 257,492           |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                | 20 555 560        | 10 974 762,50        | 53,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 554 143        | 10 974 762,50        | 53,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 665 399        | 8 050 621,06         | 51,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 380 000         | 1 271 975,81         | 92,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 508 744         | 1 652 165,63         | 47,1%        |
| odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                                                              | 1 417             | 0,00                 | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                | 234 570           | 118 023,11           | 50,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                            | 234 570           | 118 023,11           | 50,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 199 397           | 98 648,55            | 49,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 173            | 19 374,56            | 55,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                | 5 124             | 2 082,00             | 40,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 124             | 2 082,00             | 40,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 283             | 1 740,22             | 40,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | 841               | 341,78               | 40,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>169 000</b>    | <b>56 192,83</b>     | <b>33,3%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 000           | 38 630,10            | 30,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000            | 27 366,10            | 54,7%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 000            | 4 410,00             | 11,3%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 000            | 6 854,00             | 18,5%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                           | 43 000            | 17 562,73            | 40,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej i akcesoriów, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, woda dla pracowników)                                                                                                                                           | 33 594            | 13 176,18            | 39,2%        |
| podróże służbowe krajowe (m.in. wyjazdy na szkolenia)                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             | 4 324,16             | 86,5%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 406             | 62,39                | 1,4%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 637 586</b>  | <b>1 546 297,73</b>  | <b>33,3%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>495 513</b>    | <b>87 665,35</b>     | <b>17,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych (konserwacja systemu alarmu p.poż., dźwigów, klimatyzacji, telewizji użytkowej, systemu kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, drzwi p.poż., budynku i terenu wokół Ratusza)                                | 379 465           | 61 257,66            | 16,1%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 018            | 1 742,97             | 3,0%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 030            | 23 087,55            | 49,1%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            | 1 577,17             | 15,8%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 534 880</b>  | <b>532 207,96</b>    | <b>34,7%</b> |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                           | 1 482 380         | 514 502,62           | 34,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                       | 488 499           | 214 007,48           | 43,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, aktualizacji publikacji prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków) | 424 298           | 168 331,66           | 39,7%        |
| zakup usług pozostałych (odśnieżanie, zamieszczanie ogłoszeń, wykonanie tabliczek,                                                                                                                                                                                                  | 335 277           | 88 221,96            | 26,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143 836          | 7 494,56          | 5,2%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 305           | 24 255,18         | 36,6%        |
| podróże służbowe krajowe (zakup biletów ZTM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 080           | 12 166,78         | 50,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85               | 25,00             | 29,4%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>    | <b>17 698,96</b>  | <b>35,4%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa telefoniczna interesantów w punkcie informacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           | 17 698,96         | 35,4%        |
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500</b>     | <b>6,38</b>       | <b>0,3%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500            | 6,38              | 0,3%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 133 057</b> | <b>194 487,76</b> | <b>17,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji - dzierżawa światłowodów, modyfikacja oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                               | 471 959          | 102 271,86        | 21,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, komputery, monitory, drukarki, notebooki, akcesoria komputerowe, programy i licencje)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297 781          | 23 968,44         | 8,0%         |
| wsparcie techniczne mieszkańców dotyczące działania sieci BemowoNET, obsługa helpdesku sieci BemowoNET, wsparcie techniczne i ułatwienie zarządzania siecią w siedzibie zleceniodawcy, instalacja sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                             | 148 507          | 53 521,48         | 36,0%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 957           | 1 602,48          | 1,8%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy instalacji sieciowych, naprawa sprzętu komputerowego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 888           | 4 305,00          | 5,3%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 435           | 8 818,50          | 20,8%        |
| różne opłaty i składki (opłata za częstotliwość radiową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 530              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>218 658</b>   | <b>65 609,10</b>  | <b>30,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 149           | 17 674,18         | 28,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 087           | 10 364,17         | 23,0%        |
| zakup telefonów komórkowych oraz akcesoriów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000           | 21 079,57         | 70,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 594           | 1 251,77          | 5,1%         |
| obsługa centrali telefonicznej Matra NeXspan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 523           | 1 687,00          | 7,8%         |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 203           | 8 416,48          | 59,3%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 935           | 135,93            | 1,1%         |
| zakup usług pozostałych (czyszczenie sprzętu telekomunikacyjnego, rekonfiguracja bramek w centrali telefonicznej, montaż dodatkowych gniazd telefonicznych)                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 167           | 5 000,00          | 49,2%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>271 751</b>   | <b>174 774,12</b> | <b>64,3%</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163 910          | 68 278,12         | 41,7%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 841          | 106 496,00        | 98,8%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>620 042</b>   | <b>334 647,00</b> | <b>54,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>620 000</b>   | <b>334 605,40</b> | <b>54,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620 000          | 334 605,40        | 54,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42</b>        | <b>41,60</b>      | <b>99,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42               | 41,60             | 99,0%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>120 000</b>   | <b>49 600,00</b>  | <b>41,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>fotografie cyfrowe (wykonywane są w celu wykorzystania ich we wszelkich materiałach i przekazach promocyjnych Dzielnicy; częstotliwość wynika z bieżącej liczby wydarzeń związanych z dzielnicą; wykonywane są przy użyciu własnego sprzętu i materiałów)                                                                                                                                     | 60 000           | 25 000,00         | 41,7%        |
| filmy (przygotowane, wyprodukowane i zmontowane filmów promocyjnych w formacie DVD ; czas ich trwania od 2 min do 5 min; są to filmy dokumentujące wydarzenia kulturalno-społeczne w Dzielnicy Bemowo; publikacja produkcji filmowych na kanale Youtube Dzielnica Bemowo; przygotowywanie informacji do serwisów mikroblogowych; przygotowywanie materiałów audiowizualnych do działań w mediach społecznościowych) | 60 000           | 24 600,00         | 41,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>243 685</b>   | <b>107 306,44</b> | <b>44,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217 699          | 105 064,91        | 48,3%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 986           | 2 241,53          | 8,6%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 314 950</b> | <b>499 313,16</b> | <b>38,0%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>755 650</b>   | <b>354 992,05</b> | <b>47,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 705 000          | 350 227,28        | 49,7%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 650           | 4 764,77          | 9,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)<br>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.<br>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. |                  |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>559 300</b>   | <b>144 321,11</b> | <b>25,8%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| prowadzenie konsultacji społecznych (potrzeby seniorów, zagospodarowanie boiska przy Powstańców, bezpieczeństwo w dzielnicy, trasa autobusu zastępczej linii Z w czasie budowy ronda Górczewska Łazurowa, transport dzieci niepełnosprawnych do szkół)                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000          | 46 755,30         | 27,5%        |
| kolportaż materiałów informacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 700           | 22 680,00         | 40,0%        |
| teksty autorskie (przygotowywanie dzieła w postaci tekstów autorskich oraz prowadzenie blogów dotyczących inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy, w celu przekazywania mieszkańcom ważnych informacji)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 000           | 24 888,00         | 44,4%        |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000           | 36 767,00         | 91,9%        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 700           | 8 516,59          | 27,7%        |
| zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 4 714,22          | 94,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188 000          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 340           | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 660           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000           | 0,00              | 0,0%         |
| konsultacje społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 900           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| prowadzenie konsultacji społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 900           | 0,00              | 0,0%         |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>347 350</b> | <b>125 067,30</b> | <b>36,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                      | <b>4 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                               | <b>4 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                      | <b>343 350</b> | <b>125 067,30</b> | <b>36,4%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>343 350</b> | <b>125 067,30</b> | <b>36,4%</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| wprowadzanie danych niezbędnych do naliczenia podatku od nieruchomości, przygotowanie korespondencji do wysyłki, czynności związane z windykacją należności z tytułu podatku od nieruchomości | 162 950        | 58 261,69         | 35,8%        |
| inkaso opłaty targowej                                                                                                                                                                        | 55 000         | 21 278,00         | 38,7%        |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                       | 23 500         | 3 026,50          | 12,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                  | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 800            | 0,00              | 0,0%         |
| porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika                                                                                                                                                | 100            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| doręczanie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                | 100 000        | 42 501,11         | 42,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)                                                                                                             |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)                                                                           |                |                   |              |

### 3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                           | zł/m <sup>2</sup> | 91      | 39        |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 5,4     | 1,3       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 7 661   | 8 297     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                                       | zł/m <sup>2</sup> | 0       | 4,7       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     | 0,5       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>    | 0       | 8 075     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba oprav energooszczędnych                                                                                                                                                     | szt.              | 0       | 11        |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                                                                         | szt.              | 80      | 91        |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem                                                                                                                                   | szt.              | 2 519   | 2 530     |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                                                            | szt.              | 25      | 11        |
| średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym                                                                                                               | zł/m-c            | 0,7     | 0,3       |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                                                  | zł                | 20      | 6         |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                             | szt.              | 1       | 0         |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                          | szt.              | 20      | 0         |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                     | zł                | 3 000   | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                        | zł                | 60 000  | 0         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                             |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                  | %                 | 50,3    | 55,8      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 9       | 16        |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 7 266   | 7 948     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 0       | 0         |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 71      | 27        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                         | zł/os.            | 1 578   | 359       |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                      | szt.              | 0       | 1         |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 18,9    | 12,0      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                                         | szt.              | 0       | 0         |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.              | 1       | 1         |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 6,1     | 1,5       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 1,2     | 0,8       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                      | zł                | 415 000 | 101 218   |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                                         | zł/os.            | 0       | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                             | szt.                   | 0       | 0         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                           |                        |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                         | szt.                   | 0       | 0         |
| liczba wydzierżawionych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.                   | 7       | 0         |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                    | szt.                   | 0       | 0         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 0       | 0         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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.                   | 30      | 12        |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0       | 2         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0       | 5 045     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                         | %                      | 0,0     | 0,0       |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 0,0     | 0,0       |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 738     | 738       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 190     | 91        |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                                        | szt.                   | 39      | 42        |
| odsetek nie wynajętych lokali                                                                                                                                            | %                      | 0,0     | 0,0       |
| powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                          | m <sup>2</sup>         | 563 668 | 563 668   |
| średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 2,3     | 0,9       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 422     | 422       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 938   | 2 039     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 399     | 399       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 376     | 0         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 15      | 15        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 190     | 5         |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                                       | szt.                   | 15      | 6         |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                                                | zł/m-c                 | 261     | 88        |
| średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic                                                                                                                    | zł/m-c                 | 0       | 0         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 209     | 88        |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                            | szt.                   | 8       | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1       | 1         |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 375     | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 298     | 298       |
| średnia liczba opróżnień jednego kosza                                                                                                                                   | szt.                   | 104 745 | 46 301    |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| ilość wywożonych nieczystości                                                                                                                            | t               | 48      | 23        |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                                                                                                                   | zł/t            | 254     | 256       |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalów śmieci                                                                                              | zł/m-c          | 1 017   | 981       |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b><u>Dzień Ziemi i inne</u></b>                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba osób objętych programem                                                                                                |                 |         |           |
| os.                                                                                                                                                      | 5 000           | 0       |           |
| powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                                                       | m <sup>2</sup>  | 300 000 | 0         |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                    |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                 |         |           |
| szt.                                                                                                                                                     | 3               | 1       |           |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł              | 6 400   | 5 498     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                         |                 |         |           |
| zł/szt.                                                                                                                                                  | 58              | 30      |           |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                            | zł/m-c          | 4,9     | 5,0       |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                                    | szt.            | 1,6     | 0,7       |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                       | szt.            | 1 540   | 1 540     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                   |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba studni oligoceńskich                                                                                                   |                 |         |           |
| szt.                                                                                                                                                     | 18              | 8       |           |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                             | zł/szt.         | 29 222  | 13 575    |
| długość sieci kanalizacyjnej                                                                                                                             | km              | 7       | 7         |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej                                                                                                   | zł/km           | 592     | 371       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                             |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                            |                 |         |           |
| km                                                                                                                                                       | 7               | 7       |           |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                                                                | szt.            | 3       | 3         |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                               | zł/m-c          | 113 364 | 62 745    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                     |                 |         |           |
| ha                                                                                                                                                       | 25              | 25      |           |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                               | zł/ha           | 2 600   | 700       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                          | zł/ha           | 833     | 346       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                             |                 |         |           |
| ha                                                                                                                                                       | 42              | 42      |           |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                               | zł/ha           | 2 262   | 570       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                             | zł/m-c          | 655     | 148       |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                              | zł              | 0       | 0         |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba parków                                                                                                                 |                 |         |           |
| szt.                                                                                                                                                     | 5               | 5       |           |
| powierzchnia parków                                                                                                                                      | ha              | 49      | 49        |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                            | zł/m-c          | 1 550   | 1 372     |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                            | zł/m-c          | 0       | 0         |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                 |         |           |
| szt.                                                                                                                                                     | 3               | 0       |           |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł              | 1 667   | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                            |                 |         |           |
| <b><u>Mierniki:</u></b><br>liczba placów zabaw                                                                                                           |                 |         |           |
| szt.                                                                                                                                                     | 5               | 5       |           |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                      | zł              | 71 220  | 26 889    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsięwzięć                                                                                                       | szt.            | 20     | 15        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                   | zł              | 45 125 | 27 954    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 8 688  | 4 896     |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 12     | 11        |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                          | os.             | 11     | 10        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 26     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 24     | 20        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 8 445  | 4 224     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 1 130  | 1 046     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 5 571  | 2 667     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                       | os.             | 21     | 18        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                      | os.             | 36     | 35        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 25     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 2      | 2         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 3 855  | 1 577     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 47     | 50        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 6 952  | 3 745     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                       | os.             | 12     | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                      | os.             | 33     | 32        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 23     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 3      | 3         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 3 749  | 2 578     |
| liczba uczniów                                                                                                                                 | os.             | 381    | 376       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 7 491  | 4 888     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                       | os.             | 9      | 10        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                      | os.             | 31     | 30        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 25     | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 4      | 4         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 3 672  | 2 659     |
| liczba uczniów                                                                                                                                 | os.             | 168    | 167       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Cel:</b><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 207     | 4 800     |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                              | %               | 85,0      | 85,7      |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 10        | 10        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 30        | 30        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 24        | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 5         | 4         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 3 224     | 2 053     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 124       | 132       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 2 024 758 | 1 338 496 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 800     | 3 870     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 880 702   | 452 535   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                                 | os.             | 3 278     | 3 527     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 63,4      | 69,3      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                               | %               | 100,0     | 33,3      |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 1,0       | 0,5       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 0         | 0         |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                 | os.             | 0         | 0         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 7 059     | 3 337     |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                                  | os.             | 50        | 40        |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                  | os.             | 35        | 29        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                   |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 770       | 191       |
| liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                            | os.             | 3 667     | 6 885     |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                        | os.             | 52        | 97        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 2         | 2         |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                                                  | zł/os.          | 2 471     | 2 396     |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                   | os.             | 80        | 36        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                               | etat            | 26,0      | 26,0      |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                        | %               | 2,7       | 2,0       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Cel:</b><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                    | komisja         | 30        | 0         |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                                                             | os.             | 30        | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                    | zł              | 120    | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                                | etat            | 1,7    | 2,1       |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                           | %               | 100,0  | 100,0     |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 75     | 0         |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                          | os.             | 602    | 584       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                          | zł/os.          | 1 120  | 135       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                       | os.             | 30     | 2         |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                    | zł/os.          | 3 393  | 2 691     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                         | szt.            | 5      | 5         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                        | zł/os.          | 204    | 143       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 259    | 0         |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 625    | 0         |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 530    | 442       |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                 | szt.            | 0      | 0         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 306    | 430       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 182    | 118       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.             | 77     | 109       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 40     | 20        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 152    | 120       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                         | os.             | 109    | 105       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 6,0    | 4,5       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                    | szt.            | 0      | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 0      | 299       |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                    | szt.            | 1      | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 11 630 | 3 230     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                        |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                       | h               | 350    | 46        |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | os.             | 8      | 8         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                                                                                                                              | os.             | 70     | 0         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                                                                                                                              | os.             | 2 700  | 3 883     |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 25     | 4         |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                       | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                             | os.             | 3 500  | 1 336     |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                       | os.             | 6 000  | 344       |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 231    | 192       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <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 geriatrycznych                                                                                                                                                                                          | zł              | 0      | 0         |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                           | zł              | 10     | 10        |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                         | zł              | 11     | 11        |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                       | zł              | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                                                                                                                                         | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                          | os.             | 130    | 112       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                        | os.             | 60     | 44        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                      | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 25     | 21        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                                                                        | os.             | 87     | 168       |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 4 768  | 41        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                               | os.             | 3 438  | 1 746     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                         | os.             | 123    | 55        |
| liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                      | os.             | 28     | 32        |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 42     | 19        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 1 312  | 1 251     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                             | zł/os.          | 15     | 6,4       |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                           | szt.            | 80     | 80        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                             | os.             | 3      | 3         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                              | zł/szt.         | 20 892 | 9 262     |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                              | %               | 85,0   | 85,0      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                    | %               | 6,4    | 7,2       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                            | os.             | 200    | 0         |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                            | os.             | 119    | 135       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <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                                                                                                                                                                                            | os.             | 180    | 237       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                            | os.             | 530    | 497       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                               | szt.            | 0      | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                            | zł              | 0      | 231       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                              |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka miary                          | Plan                                            | Wykonanie                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze<br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                        | etat<br>szl./etat                        | 30,0<br>143                                     | 30,0<br>102                                    |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                            | etat<br>szl./etat                        | 10,0<br>350                                     | 9,4<br>95                                      |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych<br>liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                 | etat<br>szl./etat                        | 2,0<br>475                                      | 1,5<br>312                                     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych<br>liczba wydanych decyzji ogółem<br>liczba wydanych pozytywnych decyzji<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>szl.<br>szl.<br>szl.<br>zł        | 44<br>0<br>44<br>44<br>47                       | 233<br>178<br>178<br>167<br>43                 |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy<br>liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | szl.<br>szl.<br>os.<br>os.<br>zł<br>%    | 15<br>34<br>290 000<br>57 000<br>7 129<br>99,4  | 10<br>14<br>387 825<br>13 440<br>4 876<br>55,6 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>liczba uczestników imprez i zajęć<br>średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                       | szl.<br>os.<br>zł/os.<br>%               | 100<br>35 000<br>114<br>80,0                    | 51<br>19 500<br>103<br>70,3                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych<br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                   | szl.<br>os.<br>szl.<br>zł/os.<br>%<br>zł | 7 000<br>22 000<br>71<br>155<br>97,6<br>180 000 | 2 115<br>18 303<br>72<br>93<br>96,5<br>59 451  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                                                                                                                     | szl.<br>szl.                             | 3<br>8                                          | 0<br>8                                         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                 |                                                |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                 |                                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych<br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych<br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                                                                        | os.<br>szl.<br>zł<br>%                   | 5 000<br>10<br>280 025<br>0,0                   | 2 300<br>6<br>202 657<br>0,0                   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                            | szt.            | 20 000  | 7         |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                                                     | szt.            | 0       | 0         |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                | zł/szt.         | 12 620  | 6 579     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                      | %               | 66,7    | 96,6      |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                             | os.             | 121 500 | 13 300    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                           | szt.            | 21      | 18        |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                          | os.             | 1 600   | 22 050    |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                   | zł              | 14 247  | 5 656     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                          | %               | 66,1    | 83,0      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                                                                      | szt.            | 15      | 9         |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                          | os.             | 50 100  | 28 510    |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                              | zł              | 5 667   | 4 689     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                     | %               | 75,0    | 80,1      |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                      | os.             | 500 000 | 173 089   |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                  | szt.            | 1 000   | 517       |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                                                      | zł              | 7 120   | 5 666     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                                 | %               | 58,0    | 58,3      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                                          | szt.            | 0       | 0         |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                                                | szt.            | 10      | 3         |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                 | os.             | 50 000  | 50 000    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                                                  | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                           | szt.            | 10      | 4         |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                | szt.            | 600 000 | 240 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                                          | zł              | 0,4     | 0,2       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                    | szt.            | 7       | 2         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                                                         | os.             | 40 000  | 64 637    |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | %               | 5,7     | 1,0       |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                                            | os.             | 40      | 0         |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                                                                              | os.             | 40      | 0         |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | szt.            | 1       | 0         |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | zł/os.          | 788     | 0         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                                                                                       | szt.            | 2       | 1         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                         | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                         | szt.            | 3       | 1         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                         | zł              | 46 000  | 46 406    |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                      | zł              | 5 333   | 3 810     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości                                      | zł              | 20 000  | 10 000    |
| średni koszt nagłośnienia                                                                | zł              | 0       | 0         |
| średni koszt oflagowania                                                                 | zł              | 67      | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                             |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                      |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                        |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                           | szt.            | 0       | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                          | etat            | 267,4   | 257,5     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                      | zł/os.          | 199     | 106       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                               | %               | 10,9    | 5,4       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                    | %               | 0,0     | 0,0       |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie | %               | 29,0    | 26,5      |
| średni koszt zadania na etat                                                             | zł/etat         | 580     | 218       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                     | zł/os.          | 0       | 0         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                         |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| liczba wykonanych remontów                                                               | szt.            | 65      | 32        |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                          | %               | 1,6     | 0,7       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                               | zł/m-c          | 137 824 | 88 701    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                      | zł/etat         | 6 185   | 2 067     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                          | etat            | 267,4   | 257,5     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                     | szt.            | 0,2     | 0,2       |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                        | h/m-c           | 0,2     | 0,3       |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą        | zł/m-c          | 283     | 88        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację             | zł/m-c          | 34      | 21        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| liczba wpływających spraw do biura                                                       | szt.            | 2 500   | 179       |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                  | zł              | 272     | 930       |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                         | %               | 80,0    | 97,7      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                       | szt./os.        | 24 840  | 13 752    |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                    | zł/szt.         | 5,2     | 6,1       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                         |                 |         |           |
| liczba obiektów chronionych                                                              | obiekt          | 1       | 1         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                             | rbh             | 28 790  | 12 609    |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                          | m <sup>2</sup>  | 9 834   | 9 834     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                      | zł/rbh          | 10,4    | 8,5       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                               |                 |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| liczba radnych                                                                                       | os.             | 25     | 25        |
| średnia miesięczna dieta                                                                             | zł/m-c          | 2 433  | 2 335     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 30 226 | 14 200    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 7,0    | 3,1       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach                                                  | szt.            | 0      | 2         |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                             | szt.            | 8      | 8         |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                      | szt.            | 8      | 2         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                              | szt.            | 0      | 0         |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 0      | 16        |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 0      | 0         |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 4,7    | 24,5      |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 200 142</b> | <b>1 663 992,17</b> | <b>4,4%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 586 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 586 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| <b>Budowa ul. Gimnazjalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 394 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy. Ogłoszenie przetargu i prace budowlane planowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |             |
| <b>Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>960 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogłoszenie przetargu i prace budowlane (I etap - odcinek o długości 180 m) planowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |             |
| <b>Budowa ul. Kopalnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>80 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Realizacja zadania planowana jest w 2014 roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |             |
| <b>Budowa ul. Ciołkowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ciołkowskiego wraz z budową odwodnienia jezdni. Realizacja zadania planowana jest w 2014 roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |             |
| <b>Budowa ul. Einsteina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Einsteina wraz z budową odwodnienia jezdni. Realizacja zadania planowana jest w 2014 roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |             |
| <b>Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 890</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku kontynuowano prace projektowe, które z winy projektanta nie zostały zakończone w roku ubiegłym.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |             |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8%</b> |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8%</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 848 618</b> | <b>130 998,55</b>   | <b>0,8%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przyłączenie zespołu budynków komunalnych do sieci gazowej i elektrycznej oraz umowę na usunięcie kolizji elementów sieci elektroenergetycznej (przebudowa stacji transformatorowej). Uzyskano również pozwolenie na budowę i zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem zakończenia robót - grudzień 2014 roku. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę i raty za przyłączenie osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej, wykonanie materiałów przetargowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu, opłatę na poczet usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz wypisy i wyrysy działek.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i> |                   |                     |             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>469 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>275 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| <b>Budowa Parku Górczewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>275 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i budowy alejek w Parku Górczewska. W II połowie 2013 roku zostaną wykonane trzy odcinki alejek parkowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>194 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| <b>Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - modernizacja Fosy Bema na Forcie Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>194 634</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b> |
| W I półroczu 2013 roku zadanie realizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W ramach budżetu 2013 roku, w II półroczu zaplanowano dokończenie prac związanych z modernizacją fosy oraz wypłacenie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego przy realizacji inwestycji.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 832 000</b> | <b>1 508 983,26</b> | <b>9,5%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 832 000</b> | <b>1 508 983,26</b> | <b>9,5%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| <b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 300 000 | 1 508 983,26 | 9,9%     |
| <p>W I półroczu 2013 roku zawarto umowy na przyłączenie budynku szkolnego i placu budowy do instalacji elektroenergetycznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę szkoły podstawowej. Opracowano także pozostałą część dokumentacji projektowej na budowę budynku szkoły (projekt budowlany i kompletny projekt wykonawczy) i rozpoczęto roboty budowlane. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za przyłączenie budynku szkolnego i placu budowy do sieci elektroenergetycznej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane (na koniec okresu sprawozdawczego wykonane były wykopy i fundamenty - stopy, ławy i ściany fundamentowe).</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p> |            |              |          |
| <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 532 000    | 0,00         | 0,0%     |
| <p>Zawarto umowę na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku liceum na potrzeby przedszkola. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 600 000  | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600 000  | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600 000  | 0,00         | 0,0%     |
| <p>W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844 000    | 5 016,70     | 0,6%     |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 844 000    | 5 016,70     | 0,6%     |
| <b>Budowa Skweru Sportów Miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 844 000    | 5 016,70     | 0,6%     |
| <p>W I półroczu 2013 roku zadanie realizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W ramach budżetu 2013 roku zapłacono I ratę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 000     | 18 993,66    | 100,0%   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 000     | 18 993,66    | 100,0%   |
| <b>Zakup szlabanów parkingowych wraz z montażem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 000     | 18 993,66    | 100,0%   |
| <p>W I półroczu 2013 roku zakupiono i zamontowano 2 szlabany parkingowe wraz z oprzyrządowaniem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |          |