

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
	A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
	A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
	B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	28
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O 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
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	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	64
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	81
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 526 263	29 040 130,47	62,4
DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263	28 776 065,56	63,5
DOCHODY WŁASNE	45 326 263	28 776 065,56	63,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>22 258 034</i>	<i>12 309 801,79</i>	<i>55,3</i>
Podatek od nieruchomości	18 800 000	9 048 312,91	48,1
Podatek rolny	58 000	45 920,77	79,2
Podatek leśny	34	49,00	144,1
Podatek od środków transportowych	3 190 000	3 138 773,94	98,4
Oplata targowa	210 000	76 745,17	36,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>270 000</i>	<i>209 000,32</i>	<i>77,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	209 000,32	77,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>18 985 000</i>	<i>13 753 806,66</i>	<i>72,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	12 092 446,71	80,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 985 000	1 661 359,95	41,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 813 229</i>	<i>2 503 456,79</i>	<i>65,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	101 332,55	92,1
Pozostałe odsetki	120 000	102 960,18	85,8
Wpływy z różnych dochodów	91 869	266 563,23	290,2
Mandaty i kary pieniężne		18 909,51	-
Wpływy z różnych opłat		17 893,75	-
Wpływy z usług	3 414 189	1 918 625,13	56,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	77 171	77 172,44	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000	264 064,91	22,0
DOCHODY WŁASNE	1 200 000	264 064,91	22,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>260 852,96</i>	<i>130,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 211,95</i>	<i>0,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	3 211,95	0,3

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	46 526 263	29 040 130,47	62,4
600	Transport i łączność	76 869	91 651,56	119,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 866 000	13 983 024,17	70,4
750	Administracja publiczna	1 055 000	601 766,08	57,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 638 034	12 620 134,66	55,7
801	Oświata i wychowanie	2 700 360	1 645 123,97	60,9
852	Pomoc społeczna	190 000	98 137,19	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292,84	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	211 657 667	93 066 293,76	44,0	103 620 087	36 494 453,10	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 849 545	91 605 698,38	49,0	78 831 965	35 033 857,72	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 959 787	73 878 234,26	48,3	47 357 492	18 368 918,46	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 917 739	59 375 057,27	51,7	25 571 880	12 302 027,36	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 042 048	14 503 176,99	38,1	21 785 612	6 066 891,10	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	21 633 990	12 023 534,18	55,6	21 633 990	12 023 534,18	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 924 568	5 703 929,94	47,8	9 840 483	4 641 405,08	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	331 200	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 808 122	1 460 595,38	5,9	24 788 122	1 460 595,38	5,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 327	1 107,74	83,5	1 327	1 107,74	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327	1 107,74	83,5	1 327	1 107,74	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 160	944,34	81,4	1 160	944,34	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 160	944,34	81,4	1 160	944,34	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	944,34	81,4	1 160	944,34	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 160	944,34	81,4	1 160	944,34	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 647	173 316,21	32,6	531 647	173 316,21	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 752 630	1 536 575,41	17,6	8 752 630	1 536 575,41	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 755 700	564 011,02	15,0	3 755 700	564 011,02	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 755 700	564 011,02	15,0	3 755 700	564 011,02	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 740 700	564 011,02	15,1	3 740 700	564 011,02	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 996 930	972 564,39	19,5	4 996 930	972 564,39	19,5
	60016	Drogi publiczne gminne	8 133 530	1 387 212,60	17,1	8 133 530	1 387 212,60	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 236 600	414 648,21	12,8	3 236 600	414 648,21	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 236 600	414 648,21	12,8	3 236 600	414 648,21	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 236 600	414 648,21	12,8	3 236 600	414 648,21	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 896 930	972 564,39	19,9	4 896 930	972 564,39	19,9
	60017	Drogi wewnętrzne	344 100	134 362,81	39,0	344 100	134 362,81	39,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 100	134 362,81	39,0	344 100	134 362,81	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 100	134 362,81	39,0	344 100	134 362,81	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 100	134 362,81	39,0	344 100	134 362,81	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	175 000	15 000,00	8,6	175 000	15 000,00	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	15 000,00	8,6	175 000	15 000,00	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	15 000,00	8,6	175 000	15 000,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	15 000,00	9,4	160 000	15 000,00	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 243 390	1 154 482,73	7,1	16 243 390	1 154 482,73	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 395 390	1 031 482,73	30,4	3 395 390	1 031 482,73	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 395 390	1 031 482,73	30,4	3 395 390	1 031 482,73	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 298	41 913,09	27,5	152 298	41 913,09	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 243 092	989 569,64	30,5	3 243 092	989 569,64	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 848 000	123 000,00	1,0	12 848 000	123 000,00	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 243 390	1 154 482,73	7,1	16 243 390	1 154 482,73	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 395 390	1 031 482,73	30,4	3 395 390	1 031 482,73	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 395 390	1 031 482,73	30,4	3 395 390	1 031 482,73	30,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 298	41 913,09	27,5	152 298	41 913,09	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 243 092	989 569,64	30,5	3 243 092	989 569,64	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 848 000	123 000,00	1,0	12 848 000	123 000,00	1,0
710		Działalność usługowa	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	45 773,48	35,8	128 000	45 773,48	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 300	100 741,43	34,0	296 300	100 741,43	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 300	146 514,91	34,5	424 300	146 514,91	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	45 773,48	35,8	128 000	45 773,48	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 300	100 741,43	34,0	296 300	100 741,43	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 128 852	13 752 495,41	45,6	30 128 852	13 752 495,41	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 073 852	13 752 495,41	45,7	30 073 852	13 752 495,41	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 290 852	13 382 284,93	45,7	29 290 852	13 382 284,93	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 427 150	11 653 805,22	49,7	23 427 150	11 653 805,22	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 863 702	1 728 479,71	29,5	5 863 702	1 728 479,71	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 000	370 210,48	47,3	783 000	370 210,48	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 000	352 209,98	46,5	757 000	352 209,98	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 000	352 209,98	46,5	757 000	352 209,98	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	2 284,63	8,5	27 000	2 284,63	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	2 284,63	8,5	27 000	2 284,63	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	349 925,35	47,9	730 000	349 925,35	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 711 152	13 231 950,07	46,1	28 711 152	13 231 950,07	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 656 152	13 231 950,07	46,2	28 656 152	13 231 950,07	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 603 152	13 211 664,94	46,2	28 603 152	13 211 664,94	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 404 450	11 647 993,22	49,8	23 404 450	11 647 993,22	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 702	1 563 671,72	30,1	5 198 702	1 563 671,72	30,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	20 285,13	38,3	53 000	20 285,13	38,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 700	168 335,36	25,5	660 700	168 335,36	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 700	168 335,36	25,5	660 700	168 335,36	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 700	168 335,36	25,5	660 700	168 335,36	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	5 812,00	25,6	22 700	5 812,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 000	162 523,36	25,5	638 000	162 523,36	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 845 062	52 940 490,60	51,5	14 263 598	5 974 071,28	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 803 870	52 777 831,86	53,4	10 222 406	5 811 412,54	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 739 533	47 145 837,56	52,5	1 316 976	220 999,40	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 347 713	40 031 787,49	53,1	96 408	11 957,70	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 391 820	7 114 050,07	49,4	1 220 568	209 041,70	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 905 430	5 590 413,14	62,8	8 905 430	5 590 413,14	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 907	41 581,16	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 041 192	162 658,74	4,0	4 041 192	162 658,74	4,0
	80101	Szkoły podstawowe	37 633 679	18 734 543,19	49,8	5 673 571	1 028 268,42	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 592 487	18 571 884,45	55,3	1 632 379	865 609,68	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 080 422	17 685 595,50	55,1	193 000	1 721,89	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 047 366	15 461 660,91	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 033 056	2 223 934,59	55,1	193 000	1 721,89	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 439 379	863 887,79	60,0	1 439 379	863 887,79	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 686	22 401,16	30,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 041 192	162 658,74	4,0	4 041 192	162 658,74	4,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 308	1 331 382,97	53,3	210 293	103 529,12	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 308	1 331 382,97	53,3	210 293	103 529,12	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 284 048	1 227 314,85	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 787	984 346,20	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 261	242 968,65	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące	210 293	103 529,12	49,2	210 293	103 529,12	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 967	539,00	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 756 947	16 906 400,40	53,2	6 257 804	3 870 256,40	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 756 947	16 906 400,40	53,2	6 257 804	3 870 256,40	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 748 259	13 043 331,69	50,7	290 000	11 958,69	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 505 722	11 118 930,25	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 242 537	1 924 401,44	45,4	290 000	11 958,69	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 967 804	3 858 297,71	64,7	5 967 804	3 858 297,71	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 884	4 771,00	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 110	92 659,27	41,7	222 110	92 659,27	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 110	92 659,27	41,7	222 110	92 659,27	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	222 110	92 659,27	41,7	222 110	92 659,27	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	16 987 693	8 879 300,57	52,3	751 499	436 998,25	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 987 693	8 879 300,57	52,3	751 499	436 998,25	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250 160	8 432 382,32	51,9	46 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 934 703	7 176 740,25	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 457	1 255 642,07	54,2	46 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	705 499	436 998,25	61,9	705 499	436 998,25	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 034	9 920,00	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	195 361,12	33,9	576 000	195 361,12	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	195 361,12	33,9	576 000	195 361,12	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 000	195 361,12	33,9	576 000	195 361,12	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 000	195 361,12	33,9	576 000	195 361,12	33,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 784 928	1 371 078,16	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 928	1 371 078,16	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 783 928	1 370 828,16	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 272	1 130 732,17	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 656	240 095,99	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	250,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	5 172 247	2 615 214,86	50,6	394 745	235 041,00	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 247	2 615 214,86	50,6	394 745	235 041,00	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 566	2 376 473,86	49,5	34 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 704	2 008 518,53	48,7	5 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 862	367 955,33	54,2	29 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	360 345	235 041,00	65,2	360 345	235 041,00	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 336	3 700,00	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 673	83 283,11	26,4	81 568	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 673	83 283,11	26,4	81 568	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 673	83 283,11	26,4	81 568	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 952	42 586,81	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 721	40 696,30	16,2	81 568	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i	4 468 151	2 405 627,91	53,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		przedszkolne						
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 151	2 405 627,91	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 151	2 405 627,91	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 979	2 094 967,99	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 172	310 659,92	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	429 326	325 639,04	75,8	96 008	11 957,70	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 326	325 639,04	75,8	96 008	11 957,70	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 326	325 639,04	75,8	96 008	11 957,70	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 228	13 304,38	14,3	91 008	11 957,70	13,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 098	312 334,66	92,9	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 080 500	864 391,74	41,5	2 076 300	860 191,74	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 500	864 391,74	41,5	2 076 300	860 191,74	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 200	202 761,74	27,8	726 000	198 561,74	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 611	129 786,31	39,6	324 500	126 675,31	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 589	72 975,43	18,1	401 500	71 886,43	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 300	661 630,00	49,0	1 350 300	661 630,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	860 191,74	41,4	2 076 300	860 191,74	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 300	860 191,74	41,4	2 076 300	860 191,74	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 000	198 561,74	27,4	726 000	198 561,74	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 500	126 675,31	39,0	324 500	126 675,31	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 500	71 886,43	17,9	401 500	71 886,43	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 300	661 630,00	49,0	1 350 300	661 630,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 200	4 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	4 200,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111	3 111,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089	1 089,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 741 093	8 775 090,72	46,8	9 440 800	4 455 291,55	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 741 093	8 775 090,72	46,8	9 440 800	4 455 291,55	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 069 396	3 684 753,34	45,7	410 767	184 096,95	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 389	2 789 821,31	45,2	375 567	167 073,55	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 007	894 932,03	47,0	35 200	17 023,40	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 100	0,00	0,0	17 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 654 597	5 090 337,38	47,8	9 012 933	4 271 194,60	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 466 622	1 107 688,58	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 622	1 107 688,58	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 522	1 107 438,58	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 820	871 209,95	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 702	236 228,63	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	250,00	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300	4 834,08	31,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 300	4 834,08	31,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 300	4 834,08	31,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	300,00	12,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 900	4 534,08	35,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	13 447,69	13,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	13 447,69	13,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	13 447,69	13,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	13 447,69	13,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 386 500	3 914 285,94	46,7	8 386 500	3 914 285,94	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 386 500	3 914 285,94	46,7	8 386 500	3 914 285,94	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 267	167 073,55	44,9	372 267	167 073,55	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 267	167 073,55	44,9	372 267	167 073,55	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014 233	3 747 212,39	46,8	8 014 233	3 747 212,39	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 200	33 446,90	64,1	14 200	10 203,40	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 200	33 446,90	64,1	14 200	10 203,40	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 200	33 446,90	64,1	14 200	10 203,40	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 200	33 446,90	64,1	14 200	10 203,40	71,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 504	518 379,22	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 504	518 379,22	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	10 596,33	33,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	10 596,33	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 104	507 782,89	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	940 500	494 382,21	52,6	940 500	494 382,21	52,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 500	494 382,21	52,6	940 500	494 382,21	52,6
		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	940 500	494 382,21	52,6	940 500	494 382,21	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	415 000	279 209,89	67,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	279 209,89	67,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000	279 209,89	67,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 511 047	2 142 625,28	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 047	2 142 625,28	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 987	2 142 125,28	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 602	1 737 190,12	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 385	404 935,16	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060	500,00	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 160	192 940,08	39,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 160	192 940,08	39,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 160	192 940,08	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 160	192 940,08	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	157 260	73 850,85	47,0	99 600	36 420,00	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 260	73 850,85	47,0	99 600	36 420,00	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 560	12 850,85	25,4	24 300	6 820,00	28,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	600,00	9,5	3 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 260	12 250,85	27,7	21 000	6 820,00	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 100	0,00	0,0	17 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 600	61 000,00	68,1	58 200	29 600,00	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 076	3 092,17	0,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 076	3 092,17	0,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	2 344,65	63,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	2 344,65	63,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 176	747,52	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	331 200	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	343 076	3 092,17	0,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 076	3 092,17	0,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	2 344,65	63,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	2 344,65	63,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 176	747,52	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	331 200	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 199 661	4 959 914,50	53,9	341 114	109 485,45	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 199 661	4 959 914,50	53,9	341 114	109 485,45	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 767 693	4 696 079,62	53,6	183 564	46 380,75	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872 663	4 186 728,61	53,2	169 297	46 380,75	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 030	509 351,01	56,9	14 267	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	63 104,70	55,8	113 000	63 104,70	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 968	200 730,18	62,9	44 550	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 054 938	3 329 711,18	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 054 938	3 329 711,18	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 041 101	3 327 494,18	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541 033	2 993 978,97	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 068	333 515,21	66,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 837	2 217,00	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 047	78 058,62	56,1	113 000	63 104,70	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 047	78 058,62	56,1	113 000	63 104,70	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 047	14 953,92	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 047	13 971,92	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	982,00	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	63 104,70	55,8	113 000	63 104,70	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 969	1 268 620,71	53,4	1 760	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 969	1 268 620,71	53,4	1 760	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 633	1 267 155,71	53,5	1 760	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 326	1 132 396,97	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 307	134 758,74	57,3	1 760	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 336	1 465,00	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000	75 565,37	28,0	160 000	46 380,75	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	75 565,37	28,0	160 000	46 380,75	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	75 565,37	28,0	160 000	46 380,75	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	46 380,75	29,0	160 000	46 380,75	29,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	29 184,62	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 795	197 048,18	65,9	44 550	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 795	197 048,18	65,9	44 550	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 795	197 048,18	65,9	44 550	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597	4 226,41	11,0	12 507	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 597	4 226,41	11,0	12 507	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 597	4 226,41	11,0	12 507	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 597	4 226,41	11,0	12 507	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 315	6 684,03	31,4	9 297	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 315	6 684,03	31,4	9 297	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 315	6 684,03	31,4	9 297	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 257	0,00	0,0	9 297	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 058	6 684,03	82,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 980	864 381,46	19,4	3 497 980	436 480,51	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 980	854 381,46	25,4	2 430 980	426 480,51	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 060	854 058,24	25,4	2 430 980	426 480,51	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 255	286 993,50	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 761 805	567 064,74	20,5	2 430 980	426 480,51	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	323,22	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 000	10 000,00	0,9	1 067 000	10 000,00	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 275	78 730,13	6,1	1 298 275	78 730,13	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 275	78 730,13	6,1	1 298 275	78 730,13	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 275	78 730,13	6,1	1 298 275	78 730,13	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 275	78 730,13	6,1	1 298 275	78 730,13	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	221 605	55 001,00	24,8	221 605	55 001,00	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 605	55 001,00	24,8	221 605	55 001,00	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 605	55 001,00	24,8	221 605	55 001,00	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 605	55 001,00	24,8	221 605	55 001,00	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000	79 329,30	30,0	264 000	79 329,30	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000	79 329,30	30,0	264 000	79 329,30	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 000	79 329,30	30,0	264 000	79 329,30	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	79 329,30	30,0	264 000	79 329,30	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 068 000	15 131,56	1,4	1 068 000	15 131,56	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	5 131,56	28,5	18 000	5 131,56	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	5 131,56	28,5	18 000	5 131,56	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	5 131,56	28,5	18 000	5 131,56	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	10 000,00	1,0	1 050 000	10 000,00	1,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 100	4 055,41	5,3	77 100	4 055,41	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 100	4 055,41	5,3	77 100	4 055,41	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 100	4 055,41	5,3	77 100	4 055,41	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 100	4 055,41	5,3	77 100	4 055,41	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 519 000	632 134,06	41,6	569 000	204 233,11	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 000	632 134,06	42,7	552 000	204 233,11	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 481 080	631 810,84	42,7	552 000	204 233,11	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 255	286 993,50	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 825	344 817,34	39,1	552 000	204 233,11	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	323,22	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 274 800	4 600 905,42	49,6	9 274 800	4 600 905,42	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 274 800	4 600 905,42	49,6	9 274 800	4 600 905,42	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 427 800	647 268,42	45,3	1 427 800	647 268,42	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	53 435,36	36,0	148 500	53 435,36	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 300	593 833,06	46,4	1 279 300	593 833,06	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 847 000	3 953 637,00	50,4	7 847 000	3 953 637,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 621 300	776 243,07	47,9	1 621 300	776 243,07	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 300	776 243,07	47,9	1 621 300	776 243,07	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 300	646 106,07	45,5	1 421 300	646 106,07	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	53 435,36	36,0	148 500	53 435,36	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 800	592 670,71	46,6	1 272 800	592 670,71	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	130 137,00	65,1	200 000	130 137,00	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000	2 025 000,00	50,0	4 050 000	2 025 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	2 025 000,00	50,0	4 050 000	2 025 000,00	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	4 050 000	2 025 000,00	50,0	4 050 000	2 025 000,00	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 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki	3 597 000	1 798 500,00	50,0	3 597 000	1 798 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 597 000	1 798 500,00	50,0	3 597 000	1 798 500,00	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	3 597 000	1 798 500,00	50,0	3 597 000	1 798 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 686 000	2 824 079,47	36,7	7 686 000	2 824 079,47	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 000	2 631 707,22	44,6	5 906 000	2 631 707,22	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 506 000	877 902,22	35,0	2 506 000	877 902,22	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 160	155 012,90	21,1	735 160	155 012,90	21,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 840	722 889,32	40,8	1 770 840	722 889,32	40,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	1 753 805,00	51,6	3 400 000	1 753 805,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	192 372,25	10,8	1 780 000	192 372,25	10,8
	92601	Obiekty sportowe	2 405 400	542 423,24	22,6	2 405 400	542 423,24	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 400	350 050,99	56,0	625 400	350 050,99	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 400	350 050,99	56,0	625 400	350 050,99	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	1 687,00	12,2	13 800	1 687,00	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 600	348 363,99	57,0	611 600	348 363,99	57,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000	192 372,25	10,8	1 780 000	192 372,25	10,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 050 000	1 536 705,00	50,4	3 050 000	1 536 705,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 000	1 536 705,00	50,4	3 050 000	1 536 705,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	1 536 705,00	50,4	3 050 000	1 536 705,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 230 600	744 951,23	33,4	2 230 600	744 951,23	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 230 600	744 951,23	33,4	2 230 600	744 951,23	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 880 600	527 851,23	28,1	1 880 600	527 851,23	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 360	153 325,90	21,3	721 360	153 325,90	21,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 240	374 525,33	32,3	1 159 240	374 525,33	32,3
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	217 100,00	62,0	350 000	217 100,00	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				24 808 122	1 460 595,38	5,9
600		Transport i łączność				4 996 930	972 564,39	19,5
	60016	Drogi publiczne gminne				4 896 930	972 564,39	19,9
		Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2004	2012	2 176 522	84 090,00	3,9
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2015	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	61 000	204,75	0,3
		Budowa ul. Synów Pułku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2012	1 035 000	768 000,00	74,2
		Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	95 000	40 344,97	42,5
		Budowa ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m. st. Warszawy)	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	1 097 163	0,00	0,0
		Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	312 245	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	70 000	29 924,67	42,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 848 000	123 000,00	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 848 000	123 000,00	1,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2014	12 848 000	123 000,00	1,0
750		Administracja publiczna				55 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				55 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	55 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 041 192	162 658,74	4,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 041 192	162 658,74	4,0
		Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2012	787 861	98 944,74	12,6
		Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	2 563 331	63 714,00	2,5
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	690 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 087 000	10 000,00	0,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				1 050 000	10 000,00	1,0
		Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2012	1 050 000	10 000,00	1,0
	90095	Pozostała działalność				37 000	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	17 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2012	2012	20 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 780 000	192 372,25	10,8
	92601	Obiekty sportowe				1 780 000	192 372,25	10,8
		Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	200 000	150 481,15	75,2
		Budowa Skweru Sportów Miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2012	1 580 000	41 891,10	2,7

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		51 714	51 713,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 214 302	3 266 374,05	45,3
I	Przychody		7 214 302	3 266 374,05	45,3
1	1	własne	4 164 302	1 729 669,05	41,5
2	2	dotacje	3 050 000	1 536 705,00	50,4
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		7 266 016	3 318 087,79	45,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 238 409	3 218 229,99	44,5
I	Bieżące		7 103 409	3 100 306,68	43,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 437 409	1 954 063,18	44,0
2	2	wydatki rzeczowe	2 666 000	1 146 243,50	43,0
II	Inwestycyjne		135 000	117 602,18	87,1
III	Inne zmniejszenia		0	321,13	
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		27 607	99 857,80	361,7
H	SUMA [D + E + F + G]		7 266 016	3 318 087,79	45,7

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	77 172,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 813 901	6 461 957,44	50,4
Suma bilansowa (I + II)		12 813 901	6 539 129,88	51,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 813 901	5 626 150,18	43,9
1	Bieżące	12 778 901	5 626 150,18	44,0
2	Inwestycyjne	35 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	912 979,70	
Suma bilansowa (III + IV)		12 813 901	6 539 129,88	51,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 309,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	861 963	522 408,78	60,6
Suma bilansowa (I + II)		861 963	529 717,78	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	861 963	249 806,08	29,0
1	Bieżące	861 963	249 806,08	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	279 911,70	
Suma bilansowa (III + IV)		861 963	529 717,78	61,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	17 913,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 659 054	1 391 975,78	52,3
Suma bilansowa (I + II)		2 659 054	1 409 889,05	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 659 054	1 352 783,99	50,9
1	Bieżące	2 659 054	1 352 783,99	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	57 105,06	
Suma bilansowa (III + IV)		2 659 054	1 409 889,05	53,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 175,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	401 500	190 222,18	47,4
Suma bilansowa (I + II)		401 500	195 397,33	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 500	131 080,02	32,6
1	Bieżące	366 500	131 080,02	35,8
2	Inwestycyjne	35 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 317,31	
Suma bilansowa (III + IV)		401 500	195 397,33	48,7

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 527,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	39 877	36 591,55	91,8
Suma bilansowa (I + II)		39 877	39 119,07	98,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 877	22 520,70	56,5
1	Bieżące	39 877	22 520,70	56,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 598,37	
Suma bilansowa (III + IV)		39 877	39 119,07	98,1

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 247,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 851 507	4 320 759,15	48,8
Suma bilansowa (I + II)		8 851 507	4 365 006,65	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 851 507	3 869 959,39	43,7
1	Bieżące	8 851 507	3 869 959,39	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	495 047,26	
Suma bilansowa (III + IV)		8 851 507	4 365 006,65	49,3

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	295 057	295 056,73	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	664 353	664 352,56	100,0
	1	należności wymagalne	24 662	24 661,82	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	634 707	634 706,16	100,0
C		Przychody ogółem	5 601 500	2 802 807,26	50,0
I		Przychody własne	1 540 000	772 144,26	50,1
	1	wpływy z działalności	1 330 000	665 933,68	50,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	106 210,58	50,6
II		Dotacje	4 050 000	2 025 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 050 000	2 025 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 500	5 663,00	49,2
D		SUMA [-A+B+C]	5 970 796	3 172 103,09	53,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 549 396	2 781 781,67	50,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 396	1 821 823,77	50,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 396	1 122 566,13	50,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	413 793,13	51,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	560 000	285 464,51	51,0
II		Zakup towarów i usług	1 697 000	834 469,26	49,2
	1	materiały i paliwa	380 000	190 791,29	50,2
	2	energia	129 000	64 845,21	50,3
	3	remonty	38 000	19 926,56	52,4
	4	usługi pozostałe	1 150 000	558 906,20	48,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	125 488,64	50,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	518 796	518 796,32	100,0
	1	należności wymagalne	17 373	17 373,21	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	499 125	499 125,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	241 696	241 696,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 272 296	2 504 681,35	47,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	37,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	22 630	22 629,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	132 473	132 472,23	100,0
1	naieżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	115 001	115 000,79	100,0
C	Przychody ogółem	3 732 000	1 898 690,18	50,9
I	Przychody własne	135 000	100 190,18	74,2
1	wpływy z działalności	135 000	100 190,18	74,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 597 000	1 798 500,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 597 000	1 798 500,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 841 843	2 008 533,35	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 682 553	1 871 407,17	50,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 250	1 330 711,40	51,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 750	1 112 206,24	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	19 700,00	56,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	296 500	198 805,16	67,1
II	Zakup towarów i usług	1 117 303	540 695,77	48,4
1	materiały i paliwa	80 000	29 306,77	36,6
2	energia	85 000	33 912,28	39,9
3	remonty	24 000	12 535,47	52,2
4	usługi pozostałe	928 303	464 941,25	50,1
III	Płatności odsetkowe od zacięgniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	244 767	244 766,27	100,0
1	naieżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	235 546	235 545,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	90 406	90 405,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 528 192	1 717 046,36	48,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,5	40,50	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	186 849 545	91 605 698,38	49,0	24 808 122	1 460 595,38	5,9	211 657 667	93 066 293,76	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 114 100	220 088,43	10,4	4 896 930	972 564,39	19,9	7 011 030	1 192 652,82	17,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 397 390	1 033 450,73	30,4	12 848 000	123 000,00	1,0	16 245 390	1 156 450,73	7,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 492 903	1 842 183,27	28,4	1 087 000	10 000,00	0,9	7 579 903	1 852 183,27	24,4
EDUKACJA	108 003 531	57 737 746,36	53,5	4 041 192	162 658,74	4,0	112 044 723	57 900 405,10	51,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 920 402	9 528 566,30	45,5				20 920 402	9 528 566,30	45,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 274 800	4 600 905,42	49,6		0,00	-	9 274 800	4 600 905,42	49,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 906 000	2 631 707,22	44,6	1 780 000	192 372,25	10,8	7 686 000	2 824 079,47	36,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	847 700	259 783,89	30,6				847 700	259 783,89	30,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 611 879	13 682 100,56	46,2	155 000	0,00	0,0	29 766 879	13 682 100,56	46,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 840	69 166,20	24,6				280 840	69 166,20	24,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	186 849 545	91 605 698,38	49,0	78 831 965	35 033 857,72	44,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 114 100	220 088,43	10,4	2 114 100	220 088,43	10,4
Drogi i mosty	2 114 100	220 088,43	10,4	2 114 100	220 088,43	10,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 862 000</i>	<i>201 033,02</i>	<i>10,8</i>	<i>1 862 000</i>	<i>201 033,02</i>	<i>10,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 676 000	110 732,05	6,6	1 676 000	110 732,05	6,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	186 000	90 300,97	48,5	186 000	90 300,97	48,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>77 100</i>	<i>4 055,41</i>	<i>5,3</i>	<i>77 100</i>	<i>4 055,41</i>	<i>5,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 100	4 055,41	5,3	77 100	4 055,41	5,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>175 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8,6</i>	<i>175 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 397 390	1 033 450,73	30,4	3 397 390	1 033 450,73	30,4
Gospodarka przestrzenna	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 666 225	545 085,84	32,7	1 666 225	545 085,84	32,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	665 197	189 517,88	28,5	665 197	189 517,88	28,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	230 000	75 941,42	33,0	230 000	75 941,42	33,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	227 500	111 852,18	49,2	227 500	111 852,18	49,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	543 528	167 774,36	30,9	543 528	167 774,36	30,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	277 770	90 275,75	32,5	277 770	90 275,75	32,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	162 770	43 287,37	26,6	162 770	43 287,37	26,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	115 000	46 988,38	40,9	115 000	46 988,38	40,9
Pozostały zasób komunalny	1 451 395	396 121,14	27,3	1 451 395	396 121,14	27,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 695	47 902,02	39,7	120 695	47 902,02	39,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 330 700	348 219,12	26,2	1 330 700	348 219,12	26,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 492 903	1 842 183,27	28,4	5 562 903	1 414 282,32	25,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 747 305	379 612,23	21,7	1 747 305	379 612,23	21,7
Oczyszczanie miasta	1 381 250	261 220,52	18,9	1 381 250	261 220,52	18,9
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	260 070,52	21,0	1 240 000	260 070,52	21,0
Letnie oczyszczanie ulic	138 700	0,00	0,0	138 700	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 550	1 150,00	45,1	2 550	1 150,00	45,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 200	1 090,00	49,5	2 200	1 090,00	49,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	175 855	42 441,00	24,1	175 855	42 441,00	24,1
Likwidacja dzikich wysypisk	12 000	10 320,00	86,0	12 000	10 320,00	86,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	18 000	5 131,56	28,5	18 000	5 131,56	28,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	129 000	59 409,15	46,1	129 000	59 409,15	46,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 829 922	252 046,34	13,8	1 829 922	252 046,34	13,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	667 147	190 626,31	28,6	667 147	190 626,31	28,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	27 000	6 642,00	24,6	27 000	6 642,00	24,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 135 775	54 778,03	4,8	1 135 775	54 778,03	4,8
Tereny zielone	1 561 349	636 692,05	40,8	1 561 349	636 692,05	40,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	258 000	77 730,30	30,1	258 000	77 730,30	30,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	340 000	87 907,48	25,9	340 000	87 907,48	25,9
<i>Utrzymanie parków</i>	957 349	469 455,27	49,0	957 349	469 455,27	49,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 000	1 599,00	26,7	6 000	1 599,00	26,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 354 327	573 832,65	42,4	424 327	145 931,70	34,4
<i>Place zabaw</i>	373 000	137 104,27	36,8	373 000	137 104,27	36,8
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	167	163,40	97,8	167	163,40	97,8
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 160	944,34	81,4	1 160	944,34	81,4
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	50 000	7 719,69	15,4	50 000	7 719,69	15,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	930 000	427 900,95	46,0			
EDUKACJA	108 003 531	57 737 746,36	53,5	10 563 520	5 920 897,99	56,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	103 868 897	55 691 392,61	53,6	10 159 590	5 862 559,54	57,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	31 462 684	16 917 938,54	53,8	6 193 214	3 950 956,98	63,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 272 770	12 966 981,56	51,3	3 300	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 189 914	3 950 956,98	63,8	6 189 914	3 950 956,98	63,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 464 724	1 324 101,63	53,7	210 293	103 529,12	49,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 254 431	1 220 572,51	54,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 293	103 529,12	49,2	210 293	103 529,12	49,2
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	33 172 389	18 499 816,22	55,8	1 440 379	863 887,79	60,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 733 010	17 635 928,43	55,6	1 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 439 379	863 887,79	60,0	1 439 379	863 887,79	60,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 768 774	8 815 930,86	52,6	706 499	436 998,25	61,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 063 275	8 378 932,61	52,2	1 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	705 499	436 998,25	61,9	705 499	436 998,25	61,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	5 112 357	2 598 749,38	50,8	366 745	235 041,00	64,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 752 012	2 363 708,38	49,7	6 400	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	360 345	235 041,00	65,2	360 345	235 041,00	65,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 364 209	1 264 876,98	53,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	6 035 438	3 329 557,43	55,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 369 624	277 329,77	20,2	553 460	13 680,58	2,5
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	576 000	195 361,12	33,9	576 000	195 361,12	33,9
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 403 651	2 389 672,06	54,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	139 047	78 058,62	56,1	113 000	63 104,70	55,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	4 134 634	2 046 353,75	49,5	403 930	58 338,45	14,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 760 928	1 353 907,61	49,0			
Zarządzanie finansami oświaty	2 760 928	1 353 907,61	49,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	354 270	87 509,52	24,7	94 075	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	310 360	310 360,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	96 705	11 957,70	12,4	96 705	11 957,70	12,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	39 976	10 005,37	25,0	5 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	270 000	75 565,37	28,0	160 000	46 380,75	29,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	298 795	197 048,18	65,9	44 550	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	56 708	52 847,00	93,2			
Stypendia socjalne	141 800	70 580,78	49,8	44 550	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	100 287	73 620,40	73,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 920 402	9 528 566,30	45,5	11 272 833	5 201 474,96	46,1
Programy zdrowotne	2 076 300	860 191,74	41,4	2 076 300	860 191,74	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	860 191,74	41,4	2 076 300	860 191,74	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	860 191,74	41,4	2 076 300	860 191,74	41,4
Pomoc społeczna	8 623 925	3 714 917,33	43,1	41 400	6 820,00	16,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 282 431	558 937,43	43,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	335 876	3 092,17	0,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	335 876	3 092,17	0,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 511 047	2 142 625,28	47,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 671 351	741 691,23	44,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	105 000	16 685,22	15,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 160	14 447,40	17,0	41 400	6 820,00	16,5
Dożywianie	633 060	237 438,60	37,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	76 870,50	52,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	160 568,10	33,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 220 177	4 953 457,23	48,5	9 155 133	4 334 463,22	47,3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 022 844	591 550,51	57,8			
Świadczenia rodzinne	8 200 433	3 829 877,61	46,7	8 200 433	3 829 877,61	46,7
Dodatki mieszkaniowe	940 500	494 382,21	52,6	940 500	494 382,21	52,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 400	37 646,90	66,7	14 200	10 203,40	71,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 274 800	4 600 905,42	49,6	9 274 800	4 600 905,42	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 621 300	776 243,07	47,9	1 621 300	776 243,07	47,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 621 300	776 243,07	47,9	1 621 300	776 243,07	47,9
Działalność kulturalna	7 647 000	3 823 500,00	50,0	7 647 000	3 823 500,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 050 000	2 025 000,00	50,0	4 050 000	2 025 000,00	50,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000	2 025 000,00	50,0	4 050 000	2 025 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 597 000	1 798 500,00	50,0	3 597 000	1 798 500,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000	1 798 500,00	50,0	3 597 000	1 798 500,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	1 162,35	17,9	6 500	1 162,35	17,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 906 000	2 631 707,22	44,6	5 906 000	2 631 707,22	44,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	625 400	350 050,99	56,0	625 400	350 050,99	56,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	625 400	350 050,99	56,0	625 400	350 050,99	56,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 280 600	2 281 656,23	43,2	5 280 600	2 281 656,23	43,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	583 950	244 702,52	41,9	583 950	244 702,52	41,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 585 150	447 748,71	28,2	1 585 150	447 748,71	28,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	61 500	52 500,00	85,4	61 500	52 500,00	85,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 050 000	1 536 705,00	50,4	3 050 000	1 536 705,00	50,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	1 536 705,00	50,4	3 050 000	1 536 705,00	50,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	847 700	259 783,89	30,6	847 700	259 783,89	30,6
Promocja miasta	847 700	259 783,89	30,6	847 700	259 783,89	30,6
Promocja krajowa	575 700	166 565,36	28,9	575 700	166 565,36	28,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 000	15 970,37	32,6	49 000	15 970,37	32,6
Wydawnictwa	246 700	93 290,40	37,8	246 700	93 290,40	37,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	280 000	57 304,59	20,5	280 000	57 304,59	20,5
Promocja zagraniczna	63 000	1 500,00	2,4	63 000	1 500,00	2,4
Wymiana młodzieży	63 000	1 500,00	2,4	63 000	1 500,00	2,4
Współpraca międzynarodowa	187 000	91 448,53	48,9	187 000	91 448,53	48,9
Dekoracja miasta	22 000	270,00	1,2	22 000	270,00	1,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 611 879	13 682 100,56	46,2	29 611 879	13 682 100,56	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 432 579	13 185 343,67	46,4	28 432 579	13 185 343,67	46,4
Utrzymanie stanowisk pracy	23 340 961	11 676 299,38	50,0	23 340 961	11 676 299,38	50,0
Fundusz wynagrodzeń	23 152 961	11 626 751,05	50,2	23 152 961	11 626 751,05	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	188 000	49 548,33	26,4	188 000	49 548,33	26,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 091 618	1 509 044,29	29,6	5 091 618	1 509 044,29	29,6
Remonty bieżące w budynkach	505 000	83 223,39	16,5	505 000	83 223,39	16,5
Utrzymanie Urzędu	1 803 790	573 237,07	31,8	1 803 790	573 237,07	31,8
Obsługa informatyczna	1 320 618	267 273,80	20,2	1 320 618	267 273,80	20,2
Obsługa teletechniczna	223 300	62 787,86	28,1	223 300	62 787,86	28,1
Obsługa prawna	176 910	81 658,56	46,2	176 910	81 658,56	46,2
Obsługa kancelaryjna	647 000	309 710,11	47,9	647 000	309 710,11	47,9
Obsługa medialna	60 000	25 000,00	41,7	60 000	25 000,00	41,7
Ochrona osób i mienia	355 000	106 153,50	29,9	355 000	106 153,50	29,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 179 300	496 756,89	42,1	1 179 300	496 756,89	42,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	757 000	352 209,98	46,5	757 000	352 209,98	46,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	422 300	144 546,91	34,2	422 300	144 546,91	34,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 840	69 166,20	24,6	280 840	69 166,20	24,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 459	12 292,58	20,3	60 459	12 292,58	20,3
Obsługa finansowo-księgowa	60 459	12 292,58	20,3	60 459	12 292,58	20,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 381	56 873,62	25,8	220 381	56 873,62	25,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	220 381	56 873,62	25,8	220 381	56 873,62	25,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 808 122	1 460 595,38	5,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 896 930	972 564,39	19,9
<i>Drogi i mosty</i>	4 896 930	972 564,39	19,9
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 176 522	84 090,00	3,9
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	61 000	204,75	0,3
Budowa ul. Synów Pułku	1 035 000	768 000,00	74,2
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	95 000	40 344,97	42,5
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m. st. Warszawy)	1 097 163	0,00	0,0
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pełczyńskiego - linia kolejowa)	312 245	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	70 000	29 924,67	42,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 848 000	123 000,00	1,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	12 848 000	123 000,00	1,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	12 848 000	123 000,00	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 087 000	10 000,00	0,9
<i>Tereny zielone</i>	17 000	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema	17 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 070 000	10 000,00	0,9
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	1 050 000	10 000,00	1,0
Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	20 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 041 192	162 658,74	4,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 041 192	162 658,74	4,0
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	787 861	98 944,74	12,6
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2 563 331	63 714,00	2,5
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	690 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000	192 372,25	10,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 780 000	192 372,25	10,8
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	200 000	150 481,15	75,2
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000	41 891,10	2,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	155 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	55 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	55 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	100 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 526 263 100,00%	29 040 130,47 100,00%	62,4%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263 97,42%	28 776 065,56 99,09%	63,5%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034 49,11%	12 309 801,79 42,78%	55,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000 0,60%	209 000,32 0,73%	77,4%
Dochody z mienia	18 985 000 41,89%	13 753 806,66 47,80%	72,4%
Pozostałe dochody	3 813 229 8,41%	2 503 456,79 8,70%	65,7%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000 2,58%	264 064,91 0,91%	22,0%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 200 000 100,00%	264 064,91 100,00%	22,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	46 526 263	29 040 130,47	62,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 326 263	28 776 065,56	63,5%
	Struktura	97,42%	99,09%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	45 326 263	28 776 065,56	63,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 258 034	12 309 801,79	55,3%
	Struktura	49,11%	42,78%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 800 000</u>	<u>9 048 312,91</u>	<u>48,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych był zgodny z upływem czasu. Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		128 634,76	
	- od osób prawnych	10 800 000	5 373 145,15	49,8%
	Przypis		10 812 545,18	
	Ściągalność		95,23%	
	Nadpłaty		122 063,50	
	- od osób fizycznych	8 000 000	3 675 167,76	45,9%
	Przypis		6 744 464,34	
	Ściągalność		71,43%	
	Nadpłaty		428 523,13	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>58 000</u>	<u>45 920,77</u>	<u>79,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. regulowania zobowiązań za cały rok z góry			
	- od osób prawnych	480	2 185,34	455,3%
	Przypis		480,46	
	Ściągalność		2,75%	
	Nadpłaty		2 321,15	
	- od osób fizycznych	57 520	43 735,43	76,0%
	Przypis		57 495,72	
	Ściągalność		77,59%	
	Nadpłaty		23 961,47	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>34</u>	<u>49,00</u>	<u>144,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, na podstawie której oblicza się stawkę podatku leśnego, 2. wpływu zawyżonej wpłaty dokonanej przez jednego z podatników.			
	- od osób fizycznych	34	49,00	144,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		48,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	Podatek od środków transportowych	3 190 000	3 138 773,94	98,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. regulowania podatku za cały rok z góry, 2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	2 950 000	2 962 093,64	100,4%
	Przypis		2 962 093,64	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	240 000	176 680,30	73,6%
	Przypis		455 486,00	
	Ściągalność		38,79%	
	Nadpłaty		0,00	
	Oплата targowa	210 000	76 745,17	36,5%
	Opłatę targową na terenie dzielnicy Bemowo wnosi firma "3-Naj".		76 745,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z konieczności dokonania zwrotów nadpłat w opłacie targowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	209 000,32	77,4%
	Struktura	0,60%	0,73%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	209 000,32	77,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	92 025,46	
	• prowadzenie robót	60 000	45 953,35	
	• umowa najmu pasa drogowego	56 000	27 024,66	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	14 000	24 150,40	
	• na prawach wyłączności	0	19 846,45	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 2. opłat za czasowe zajęcia pasa drogowego związane z umieszczeniem w pasie drogowym infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) i obiektów budowlanych (kioski, ogródki piwne, reklamy).			
III	Dochody z mienia (100%)	18 985 000	13 753 806,66	72,4%
	Struktura	41,89%	47,80%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	12 092 446,71	80,6%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 000 000	12 020 328,21	80,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dużej liczby wniosków złożonych do SKO przez użytkowników wieczystych, 2. negatywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. toczących się w SKO i w sądach sprawach dot. zaktualizowanych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego, 4. zmiany przez ustawodawcę sposobu wnoszenia przez użytkowników wieczystych zaktualizowanych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego (art. 77 ust. 2a) Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	72 118,50	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpływu opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla Zarządu Transportu Miejskiego dot. nieruchomości przy ul. Polczyńskiej i ul. Górczewskiej.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 985 000	1 661 359,95	41,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne było skutkiem nie zasiedlenia w okresie sprawozdawczym 7 lokali mieszkalnych oraz z nieściągniętych zaległości czynszowych od osób nie zamieszkujących (wyeksmitowanych), wobec których egzekucja komornicza jest nieskuteczna i utrudniona z powodu trudności w ustaleniu ich miejsca pobytu a ich majątek nie przedstawia żadnej wartości. 2. Niższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wynikało z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	konieczności odprowadzenia kwoty podatku VAT (653.823,46 zł) od opłaty naliczonej za bezumowne korzystanie z gruntu przez firmę. Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu nie została uregulowana. 3. Niższe wykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu było skutkiem wniesienia należnych opłat za miesiąc czerwiec dopiero w lipcu br. 4. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych związane było z większą niż to planowano liczbą złożonych wniosków.			
	z tego:			
	Przypis		8 289 095,86	
	Ściągalność		46,35%	
	Nadpłaty		54 375,96	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	510 000	197 751,13	38,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 560 000	1 059 372,53	41,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	915 000	404 236,29	44,2%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		360 236,61	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		28 412,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		15 586,88	
IV	Pozostałe dochody	3 813 229	2 503 456,79	65,7%
	Struktura dochodów	8,41%	8,70%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>18 909,51</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem przez osoby prawne.	0	18 909,51	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>17 893,75</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 029,59	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		2 773,50	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 838,14	
	• opłaty za wydanie i legitymacji szkolnych		227,00	
	• pozostałe		25,52	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>110 000</u>	<u>101 332,55</u>	<u>92,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		85 818,30	
	• podatku od środków transportowych		12 612,71	
	• podatku rolnego		1 776,70	
	• opłaty targowej		1 093,35	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		31,49	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>120 000</u>	<u>102 960,18</u>	<u>85,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		101 247,46	
	• od rozliczeń z lat ubiegłych		1 361,81	
	• od nieterminowych płatności w placówkach oświatowych		267,62	
	• od opłat za wadium		55,49	
	• od opłat za media		27,80	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>91 869</u>	<u>266 563,23</u>	<u>290,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		91 651,56	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		58 370,05	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		41 490,64	
	• zwrot podatku VAT		32 817,59	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		11 838,15	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		11 700,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		11 617,91	
	• pozostałe		7 077,33	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 414 189</u>	<u>1 918 625,13</u>	<u>56,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	616 000	300 441,14	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	2 798 189	1 618 183,99	57,8%
	z tego:			-
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 623 189	1 538 948,34	58,7%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	79 235,65	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi		40 068,93	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		39 166,72	
	<u>Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>77 171</u>	<u>77 172,44</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	77 171	77 172,44	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000	264 064,91	22,0%
	Struktura	2,58%	0,91%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 200 000	264 064,91	22,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	260 852,96	130,4%
	Struktura dochodów	16,67%	98,78%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		30 555,81	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		230 297,15	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		19	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	3 211,95	0,3%
	Struktura dochodów	83,33%	1,22%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>3 211,95</u>	<u>0,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło zakończenie z wynikiem negatywnym trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polczyńskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 211,95	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Polczyńska 58	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	600		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Polczyńska 78	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	557		
	adres nieruchomości nr 3			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 114 100	220 088,43	10,4%
Drogi i mosty - program 2	2 114 100	220 088,43	10,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 862 000	201 033,02	10,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 676 000	110 732,05	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	308 840		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (972,5 m ²)	611 000	70 785,00	11,6%
prace naprawcze nawierzchni dróg (22 m ²)	500 000	6 984,00	1,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	150 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	6 000,00	6,0%
remonty nawierzchni chodników (165,4 m ²)	80 000	9 924,00	12,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (132,5 m ²)	80 000	2 999,00	3,7%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	70 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (41,8 mb)	40 000	460,00	1,2%
usuwanie bieżących awarii	20 000	13 300,05	66,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	280,00	1,4%
regulacja poboczy dróg	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	186 000	90 300,97	48,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.723 m ²)	67 000	52 999,00	79,1%
prace naprawcze nawierzchni dróg (292 m ²)	63 000	16 022,97	25,4%
partycypacja w kosztach utrzymania drogi dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz parkingu	51 000	21 114,00	41,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (15 mb)	5 000	165,00	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	77 100	4 055,41	5,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 100	4 055,41	5,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	50 000	790,00	1,6%
opłaty za energię elektryczną	26 000	2 829,16	10,9%
partycypacja w kosztach konserwacji latarni na drodze dojazdowej do Urzędu Dzielnicy Bemowo	1 100	436,25	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	175 000	15 000,00	8,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	160 000	15 000,00	9,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	90 000	15 000,00	16,7%
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentacji do zawarcia umów dotyczących budowy dróg publicznych przez inwestorów niedrogowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 397 390	1 033 450,73	30,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	1 968,00	98,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 666 225	545 085,84	32,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	665 197	189 517,88	28,5%
<u>Cel:</u> 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	102		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	16		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	441 570	105 989,39	24,0%
- wywóz nieczystości	252 570	61 727,86	24,4%
- sprzątanie	140 000	36 179,69	25,8%
- przegląd budowlany	30 000	0,00	0,0%
- odbiór ścieków	17 000	8 081,84	47,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	0,00	0,0%
zakup energii	116 000	62 612,49	54,0%
podatek od nieruchomości	28 000	13 716,00	49,0%
kary i odszkodowania	27 627	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz	27 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	15 000	7 200,00	48,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	7 200,00	48,0%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	230 000	75 941,42	33,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	54		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja budynków	200 000	57 475,11	28,7%
remont 1 szt. pustostanów	15 000	13 980,60	93,2%
awarie	15 000	4 485,71	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	227 500	111 852,18	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76 76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	227 500	111 852,18	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	147 143	73 571,22	50,0%
zaliczka eksploatacyjna	42 400	19 938,00	47,0%
zaliczka remontowa	27 600	14 554,74	52,7%
wywóz nieczystości	10 357	3 788,22	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	543 528	167 774,36	30,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	543 528	167 774,36	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	420 000	167 774,36	39,9%
- na rzecz osób prawnych	390 000	167 574,36	43,0%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	200,00	0,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	88 000	0,00	0,0%
wykonanie analizy społeczno-ekonomicznej	23 528	0,00	0,0%
koszty egzekucji komorniczej	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	277 770	90 275,75	32,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	162 770	43 287,37	26,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	113 770	41 913,09	36,8%
wyceny gruntów	21 305	413,28	1,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	17 695	580,00	3,3%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	172,20	8,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	208,80	20,9%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	115 000	46 988,38	40,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 000	8 557,37	25,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 437,87	7,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	11 500	7 054,50	61,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	65,00	4,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	82 000	38 431,01	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	82 000	38 431,01	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 451 395	396 121,14	27,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 695	47 902,02	39,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, gastronomiczne, handlowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000	47 207,07	39,3%
partycypacja w kosztach zawarcia aktu notarialnego zabezpieczającego wydanie i opróżnienie lokalu wynajętego na prowadzenie działalności gastronomicznej	695	694,95	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 330 700	348 219,12	26,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: Fort Bema, hangar u zbiegu ul. Widawskiej i Księcia Bolesława, fontanna u zbiegu ul. Radiowej i Powstańców Śląskich, nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, 15 i 23 zabudowane budynkami komunalnymi niezamieszkalymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	1 190 700	348 219,12	29,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	600 000	319 608,00	53,3%
zakup usług	456 000	1 622,43	0,4%
- rozbiórka nieruchomości, w tym dokumentacja kosztorysowa	420 000	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne i kominowe	31 000	0,00	0,0%
- wywóz odpadów komunalnych	5 000	1 622,43	32,4%
remonty (bieżąca konserwacja i drobne naprawy fontanny, hangaru i obiektów na terenie fortu Bema, usunięcie awarii w dostawie wody, zabezpieczenie instalacji elektrycznych, uzupełnienie płyt zabezpieczających studzienki kanalizacyjne)	95 000	25 154,83	26,5%
różne opłaty i składki	20 000	593,00	3,0%
- ubezpieczenie nieruchomości	19 400	0,00	0,0%
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy do fontanny: elektroenergetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego	600	593,00	98,8%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji na rozbiórkę nieruchomości	15 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	4 700	1 240,86	26,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	140 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie audytów elektroenergetycznych w obiektach administrowanych przez Dzielnicę	70 000	0,00	0,0%
wytyczenie geodezyjne działek miejskich w ul. Kopalnianej	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 492 903	1 842 183,27	28,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 747 305	379 612,23	21,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 381 250	261 220,52	18,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	260 070,52	21,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	416		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	558 000	147 106,28	26,4%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	25 651,16	8,6%
odśnieżanie chodników	180 000	32 325,53	18,0%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	100 000	18 137,50	18,1%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	62 000	33 427,51	53,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	3 422,54	8,6%
Letnie oczyszczanie ulic	138 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	111 900	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 700	0,00	0,0%
wypompowywanie i wywóz wody z podtopień	2 100	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 550	1 150,00	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	1 200	1 000,00	83,3%
ręczne oczyszczanie krawężników	1 200	0,00	0,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 200	1 090,00	49,5%
<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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	600	460,00	76,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	600	350,00	58,3%
deratyzacja (tereny zieleni komunalnej)	600	200,00	33,3%
usuwanie graffiti	400	80,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	175 855	42 441,00	24,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	172 855	42 441,00	24,6%
zakup koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 000	10 320,00	86,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 000	10 320,00	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	29 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	29 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów ozdobnych na nagrody dla uczestników akcji)	20 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości zebranych od uczestników w ramach akcji, wynajem toalety)	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 000	5 131,56	28,5%
<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	18 000	5 131,56	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	129 000	59 409,15	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 540		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne			44,9%
- liczba wykonanych zabiegów dot. kotów (szt.)	943		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	11		
- odpchlenie -	11		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- zabiegi chirurgiczne (leczenie złamań, amputacje) -	200		
- wyjazd do wypadku -	120		
- leczenie (w tym grzybicę skóry, świerzbowiec, katar) -	120		
- utylizacja zwłok -	110		
- badania specjalistyczne -	72,5		
- zabiegi ratujące życie -	100		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	25		
- liczba wykonanych zabiegów dot. psów (szt.)	7		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- utylizacja zwłok -	200		
- wyjazd do wypadku -	200		
- zabiegi ratujące życie -	155		
- pobyt w lecznicy z opieką całodobową -	50		
- badania specjalistyczne -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
- karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8	50 000	23 961,15
			47,9%

Podstawa prawna:

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)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 829 922	252 046,34	13,8%
--	------------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	667 147	190 626,31	28,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Klasyfikacja: rozdział: 40002

liczba studni oligoceńskich 8
liczba ujęć studni czwartorzędowych 10
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 18
liczba stacji uzdatniania wody 17

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

Kalkulacja:

utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 390 000 131 450,00 33,7%
zużycie energii 109 647 30 644,62 27,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska 5 000 1 695,77 33,9%
opłata na rzecz MPWiK S.A. za odprowadzenie wód popłucznych studni 500 338,90 67,8%

Klasyfikacja: rozdział: 40002

liczba ujęć studni czwartorzędowych 1

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Kalkulacja:

utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 20 000 7 200,00 36,0%
zużycie energii 5 500 1 848,92 33,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska 1 000 138,00 13,8%

Klasyfikacja: rozdział: 90001

liczba przepompowni ścieków (szt.) 1
długość sieci kanalizacyjnej (km) 7

Dysponent 3: Wydział Inwestycji

Kalkulacja:

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 60 000 14 500,00 24,2%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej 45 000 0,00 0,0%
koszty awarii sieci kanalizacyjnych 24 000 0,00 0,0%
opłata za energię elektryczną 6 500 2 810,10 43,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	27 000	6 642,00	24,6%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	27 000	6 642,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 135 775	54 778,03	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - remont Fosu Bema na Forcie Bema	585 775	0,00	0,0%
konserwacja Fosu Bema	280 000	18 999,99	6,8%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	95 000	29 890,00	31,5%
odmulanie kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających (separatorów)	75 000	4 891,74	6,5%
remont kładek na Fosie Bema	60 000	996,30	1,7%
odmulenie Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	1 561 349	636 692,05	40,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	258 000	77 730,30	30,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	190 000	55 613,60	29,3%
nasadzenia drzew i krzewów	34 000	0,00	0,0%
zakup ławek	20 000	17 380,00	86,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów, siatki chroniącej nowe nasadzenia, donic	14 000	4 736,70	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	340 000	87 907,48	25,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	318 000	83 314,84	26,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	4 592,64	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	957 349	469 455,27	49,0%
<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>			
utrzymanie zieleni w parkach	495 000	105 833,95	21,4%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Dzielnicy	338 849	338 849,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie parków	70 000	9 744,32	13,9%
odśnieżanie mechaniczne alejek parkowych	15 000	6 948,00	46,3%
zamiatanie alejek parkowych	12 400	2 800,00	22,6%
odśnieżanie ręczne alejek parkowych	12 100	3 168,00	26,2%
naprawa koszy	10 000	0,00	0,0%
posypywanie piaskiem alejek parkowych	4 000	2 112,00	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	1 599,00	26,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	1 599,00	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 354 327	573 832,65	42,4%
Place zabaw - zadanie 1	373 000	137 104,27	36,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw i serwis toalet	203 904	101 951,94	50,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	54 539	15 276,60	28,0%
naprawy urządzeń zabawowych i usługi budowlano - montażowe	40 461	369,00	0,9%
dostawa energii elektrycznej i wody	32 909	7 273,95	22,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	16 428	3 114,36	19,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 951	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	7 694	7 694,00	100,0%
odbiór ścieków	3 457	96,02	2,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	2 657	1 328,40	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	167	163,40	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	167	163,40	97,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 160	944,34	81,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 160	944,34	81,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	50 000	7 719,69	15,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	8 163		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, dozór mienia w miejscach, w których nie jest dopuszczony handel obwoźny)	42 000	425,69	1,0%
zakup rowerów z osprzętem na potrzeby Wydziału	8 000	7 294,00	91,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	930 000	427 900,95	46,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej			
Akcje i konkursy proekologiczne, edukacja ekologiczna dzieci (konkursy), Bemowski Dzień Ziemi, Dokarmiamy Ptaki Zimą, Godzina dla Ziemi, program edukacyjny Bemka i Benek, Ekoturniej			
Akcje i konkursy prozdrowotne: program stomatologiczny, program telemonitoring kardiologiczny, zawody z pierwszej pomocy, Dni Osób Niepełnosprawnych, jadalospisy dla szkolnych stołówek, Wielkanocny Jarmark, turniej Jedz na Zdrowie			
średnie zatrudnienie (etaty)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	598 255	286 993,50	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	200 370,36	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000	26 874,34	84,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 220	14 957,00	22,3%
- pochodne od wynagrodzeń	79 035	44 791,80	56,7%
inne wydatki:	331 745	140 907,45	42,5%
zakup usług pozostałych (organizacja akcji, programów, obsługa prawna i kadrowa)	262 158	117 321,25	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły spożywcze i biurowe, wyposażenie)	34 000	11 962,27	35,2%
szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	6 500	2 694,72	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342	5 425,00	85,5%
podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880	1 078,62	37,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	764,14	50,9%
podróże służbowe zagraniczne	1 145	1 141,21	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	197,02	19,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	323,22	35,1%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 003 531	57 737 746,36	53,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	103 868 897	55 691 392,61	53,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 462 684	16 917 938,54	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 272 770	12 966 981,56	51,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 269 470	12 966 981,56	51,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 844		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 505 722	11 118 930,25	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 172 402	8 164 061,53	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 259 654	1 259 641,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 073 666	1 695 227,37	55,2%
Zakup energii	1 423 702	571 625,47	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 425	761 433,83	82,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	394 458	164 617,58	41,7%
Zakup usług pozostałych	290 196	96 321,88	33,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 300	129 808,20	50,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 806	50 791,34	34,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 600	23 408,00	24,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 400	16 969,04	32,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 150	2 514,00	6,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 884	4 771,00	11,7%
Zakup usług zdrowotnych	38 625	4 298,00	11,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 085	6 442,79	20,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 880	6 579,49	60,5%
Podróże służbowe krajowe	7 712	4 125,70	53,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	3 609,99	72,2%
Szkolenia pracowników	2 525	735,00	29,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	3 300	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyzy technicznej.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 189 914	3 950 956,98	63,8%
<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	16		
- liczba uczniów	896		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 464 724	1 324 101,63	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 254 431	1 220 572,51	54,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 254 431	1 220 572,51	54,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 697 787	984 346,20	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 477	720 443,16	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 531	112 527,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 779	151 375,66	63,4%
Zakup energii	389 432	138 748,45	35,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 440	73 484,17	82,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 360	8 930,45	25,3%
Zakup usług pozostałych	22 850	11 890,41	52,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 035	360,00	4,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	926,22	22,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 967	539,00	13,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	987,81	49,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	360	359,80	99,9%
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	210 293	103 529,12	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	52		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 172 389	18 499 816,22	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 733 010	17 635 928,43	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 908		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,2		
wynagrodzenia i pochodne	28 047 366	15 461 660,91	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 202 548	11 416 532,67	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 766 585	1 765 581,05	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 078 233	2 279 547,19	55,9%
Zakup energii	1 706 814	840 510,92	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 855	1 026 773,75	83,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 142	107 874,44	42,1%
Zakup usług pozostałych	240 572	116 473,04	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 686	22 401,16	30,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 500	20 149,10	58,4%
Zakup usług zdrowotnych	34 165	4 064,00	11,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 714	11 302,47	40,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 350	8 563,26	31,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 476	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 470	7 477,10	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200	4 477,61	62,2%
Podróże służbowe krajowe	6 200	3 260,67	52,6%
Szkolenia pracowników	1 500	940,00	62,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	1 000	0,00	0,0%
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 439 379	863 887,79	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	356		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 768 774	8 815 930,86	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 063 275	8 378 932,61	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 062 275	8 378 932,61	52,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 760		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 934 703	7 176 740,25	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 098 282	5 256 882,75	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 768	848 766,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 987 653	1 071 091,27	53,9%
Zakup energii	1 236 100	609 429,83	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 625	444 898,68	82,6%
Zakup usług pozostałych	120 000	44 999,39	37,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 998	65 925,48	54,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 034	9 920,00	31,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800	5 991,42	31,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 600	4 856,75	26,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 345	5 236,00	28,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 580	3 781,28	44,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	2 758,00	47,6%
Podróże służbowe krajowe	4 980	2 576,80	51,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 120	1 518,73	48,7%
Szkolenia pracowników	2 590	300,00	11,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 000	0,00	0,0%
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	705 499	436 998,25	61,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 170		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 112 357	2 598 749,38	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 752 012	2 363 708,38	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 745 612	2 363 708,38	49,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 592 51,1 20,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 119 304	2 008 518,53	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 235	1 426 629,38	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 753	269 751,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	601 316	312 138,00	51,9%
Zakup energii	345 000	165 402,22	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 997	132 604,07	81,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 210	27 964,53	54,6%
Zakup usług pozostałych	30 400	10 117,83	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336	3 700,00	44,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	1 845,00	30,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 634	5 564,98	98,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200	2 053,40	39,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 228,13	64,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 370,59	57,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	109,00	5,5%
Podróże służbowe krajowe	1 000	499,10	49,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	631	631,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	100,00	20,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	5 400	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	5 400	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	1 000	0,00	0,0%
Sporządzenie kart efektów ekologicznych związanych z wykonaniem termomodernizacji obiektów oświatowych.			
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	360 345	235 041,00	65,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	134		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 364 209	1 264 876,98	53,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 135 326	1 132 396,97	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 846	830 845,80	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 474	129 473,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	305 006	172 077,85	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 598	72 194,43	84,3%
Zakup usług pozostałych	50 000	21 756,11	43,5%
Zakup energii	38 000	23 631,90	62,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	9 144,23	45,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 449	1 886,35	16,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 336	1 465,00	23,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800	855,00	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	616,19	12,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	425,00	21,3%
Szkolenia pracowników	1 500	100,00	6,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	405,80	33,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 035 438	3 329 557,43	55,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 541 033	2 993 978,97	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 370	2 218 263,28	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 372	315 367,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	783 291	460 348,14	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 993	253 517,56	83,9%
Zakup energii	65 400	48 347,58	73,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	8 006,98	15,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400	14 364,91	38,4%
Zakup usług pozostałych	17 000	8 405,75	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 837	2 217,00	16,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 275	260,00	3,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	458,68	91,7%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 369 624	277 329,77	20,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	229 673	69 162,44	30,1%
remonty w szkołach podstawowych	228 098	70 346,34	30,8%
remonty w gimnazjach	173 919	63 369,71	36,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64 500	15 955,85	24,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	33 584	7 281,34	21,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	31 890	16 465,48	51,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	24 000	17 170,55	71,5%
remonty w świetlicach szkolnych	19 500	153,75	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 000	3 743,73	34,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	553 460	13 680,58	2,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	286 700	11 958,69	4,2%
remonty w szkołach podstawowych	192 000	1 721,89	0,9%
remonty w gimnazjach	45 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 760	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	576 000	195 361,12	33,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	71		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 403 651	2 389 672,06	54,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	118,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 540 979	2 094 967,99	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 725	1 541 423,88	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 088	244 070,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	520 166	309 473,67	59,5%
Zakup energii	381 308	125 902,03	33,0%
Zakup usług pozostałych	211 510	18 104,55	8,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 950	96 346,00	73,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 610	51 176,49	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 840	1 128,00	10,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200	1 845,00	25,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	254	202,00	79,5%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	139 047	78 058,62	56,1%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	53		
wynagrodzenia i pochodne	23 047	13 971,92	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	11 756,30	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 447	2 215,62	64,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	982,00	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	113 000	63 104,70	55,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.) 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 134 634	2 046 353,75	49,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 760 928	1 353 907,61	49,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 339 272	1 130 732,17	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 437	834 087,33	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 967	119 966,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	351 868	176 678,32	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 000	96 204,69	52,6%
Zakup usług pozostałych	112 800	72 887,56	64,6%
Zakup energii	48 400	13 474,24	27,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536	22 152,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	13 578,00	49,2%
Szkolenia pracowników	8 000	3 210,00	40,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 278,95	21,3%
Różne opłaty i składki	1 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	250,00	25,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	140,00	15,6%
Podróże służbowe krajowe	720	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 480	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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	354 270	87 509,52	24,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 195	87 509,52	33,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	94 075	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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	310 360	310 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	305 582	305 582,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	304		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 778	4 778,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	96 705	11 957,70	12,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 705	11 957,70	12,4%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	39 976	10 005,37	25,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	32 736	8 099,34	24,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	27 736	8 099,34	29,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 220 1 850 370	1 346,68 1 346,68 0,00	60,7% 72,8% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 097	2 620,82	14,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 575	2 410,99	52,7%
Zakup usług pozostałych	2 844	1 720,85	60,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 240	1 906,03	26,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 240	1 906,03	26,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 960 3 300 660	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	1 074,13	52,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	831,90	66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	270 000	75 565,37	28,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	110 000	29 184,62	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	40 000 40 000 30 000	12 658,61 12 725,01 3 801,00	31,6% 31,8% 12,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 000	46 380,75	29,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	160 000 156 500 3 500	46 380,75 46 066,60 314,15	29,0% 29,4% 9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	298 795	197 048,18	65,9%
Stypendia za wyniki w nauce	56 708	52 847,00	93,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	56 708	52 847,00	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	56 708	52 847,00	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	141 800	70 580,78	49,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	97 250	70 580,78	72,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	83 600 13 650	60 570,78 10 010,00	72,5% 73,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	44 550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	40 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	100 287	73 620,40	73,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	100 287	73 620,40	73,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 920 402	9 528 566,30	45,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 076 300	860 191,74	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 076 300	860 191,74	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 076 300	860 191,74	41,4%
<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, organizację wypoczynku, zajęcia grupowo-sportowe	1 350 300	661 630,00	49,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 3, liczba osób - 80) w tym:	241 175	7 306,00	3,0%
- programy dotyczące problematyki agresji i przemocy rówieśniczej			
- zajęcia edukacyjno - warsztatowo - teatralne			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	180 000	96 123,28	53,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 265 osób)	103 000	52 748,00	51,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 000	37 476,03	50,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	47 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych			
organizacja imprez profilaktycznych	35 000	0,00	0,0%
- piknik dla dzieci i młodzieży pt. "Koniec szkoły. Początek wakacji" - 600 osób			
koszty postępowania sądowego	20 000	4 908,43	24,5%
zakup analiz i opinii	9 825	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	5 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	0,00	0,0%
działania dotyczące przeciwdziałania przemocy	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 623 925	3 714 917,33	43,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 282 431	558 937,43	43,6%
<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>Dysponent 1:</u> Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600 917	274 736,35	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456 579	196 476,15	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 265	32 264,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 200	9 776,40	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	88 873	36 218,99	40,8%
inne wydatki :	194 354	91 261,00	47,0%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	91 884	42 877,68	46,7%
zakup usług pozostałych	34 325	17 886,11	52,1%
zakup energii	15 000	6 035,48	40,2%
szkolenia pracowników	10 657	7 100,00	66,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 069	3 659,30	36,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 563,58	70,3%
podróże służbowe krajowe	8 747	3 823,27	43,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	1 874,91	23,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	765,18	37,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	505,49	33,7%
zakup usług remontowych	1 241	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	452	170,00	37,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	487 160	192 940,08	39,6%
	487 160	192 940,08	39,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	434 600	170 200,08	39,2%
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	434 600	170 200,08	39,2%
zadania zlecone	52 560	22 740,00	43,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	52 560	22 740,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	335 876	3 092,17	0,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	335 876	3 092,17	0,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.			
2. Warsztaty Nabywania Umiejętności Poszukiwania Pracy	3 700	2 344,65	63,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk materiałów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, szkolenie w zakresie pisania CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej			
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 176	747,52	9,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	2,92		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 511 047	2 142 625,28	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 9			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 728 602	1 737 190,12	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 227	1 308 691,82	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 189	197 189,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	5 765,00	18,0%
- pochodne od wynagrodzeń	582 186	225 544,30	38,7%
inne wydatki:	782 445	405 435,16	51,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	165 548,61	51,7%
zakup usług pozostałych	160 200	72 498,36	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia	79 949	48 378,36	60,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 336	47 313,00	85,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 600	19 421,00	40,0%
zakup energii	28 000	13 816,11	49,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	13 717,52	57,2%
podróże służbowe krajowe	12 000	7 973,00	66,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060	500,00	4,5%
szkolenia pracowników	10 000	3 815,00	38,2%
zakup usług remontowych	10 000	2 972,02	29,7%
różne opłaty i składki	9 000	1 943,55	21,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	3 759,37	70,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 864,26	37,3%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 915,00	47,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 671 351	741 691,23	44,4%
<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	620 888,71	44,6%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rozłogi 10, zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	44		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 352		
średnie zatrudnienie (etaty)	24		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 393 155	620 888,71	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 165 595	513 604,38	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	882 487	376 205,90	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673	57 440,56	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	13 857,87	37,5%
- pochodne od wynagrodzeń	183 435	66 100,05	36,0%
inne wydatki:	227 560	107 284,33	47,1%
zakup usług pozostałych	49 465	23 460,95	47,4%
zakup materiałów i wyposażenia	47 190	21 242,27	45,0%
zakup energii	36 000	22 417,70	62,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 605	19 418,00	78,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	8 027,00	35,7%
zakup usług remontowych	10 000	4 204,77	42,0%
różne opłaty i składki	8 100	1 112,07	13,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	1 853,72	26,5%
zakup środków żywności	6 000	1 816,83	30,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 258,49	25,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	250,00	5,4%
szkolenia pracowników	3 000	910,00	30,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	730,62	66,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	276,91	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	175,00	17,5%
podróże służbowe krajowe	1 000	130,00	13,0%
zadania zlecone	278 196	120 802,52	43,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wrocławskiej 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)	1 007		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
<u>Dysponent:</u>	278 196	120 802,52	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	189 308	82 869,22	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571	61 362,92	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317	10 316,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 420	11 189,94	36,8%
inne wydatki:	88 888	37 933,30	42,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 710	14 173,74	46,2%
zakup usług pozostałych	16 728	6 414,10	38,3%
zakup środków żywności	10 000	3 969,17	39,7%
zakup materiałów i wyposażenia	6 135	5 363,12	87,4%
zakup energii	6 000	2 140,62	35,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	2 872,00	78,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 150	1 043,00	33,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	671,38	22,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	583,02	29,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	703,15	35,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	105 000	16 685,22	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> 85206 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie asystentów rodziny w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <u>Klasyfikacja:</u> 85295 <u>Kalkulacja:</u> działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - projekt "Bemowo dla rodzin zastępczych" - warsztaty pn. "Rodziny Zastępcze - Najbardziej Twórczy Zawód na Świecie".	105 000	16 685,22	15,9%
	100 000	13 447,69	13,4%
	5 000	3 237,53	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 160	14 447,40	17,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej Dzień Wolontariatu warsztaty dla mieszkańców zapobiegające wykluczeniu społecznemu	41 400	6 820,00	16,5%
	17 100	0,00	0,0%
	15 300	6 820,00	44,6%
	5 000	0,00	0,0%
	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295 <u>Kalkulacja:</u> spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: - spotkania wigilijne grup wsparcia - spotkanie wielkanocne dla grup dotkniętych przemocą - 70 osób - spotkanie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy "Spotkajmy się" BIS - 15 osób program dla seniorów pn. "Szlakiem Chopina" - 50 osób spotkania integracyjne aktywizujące sportowo podopiecznych spotkania integracyjne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych działalność wolontariatu - aktywizacja środowiska lokalnego prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy "Jesteśmy razem IV" - 15 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.	43 760	7 627,40	17,4%
	36 560	7 627,40	20,9%
	13 300	4 233,35	31,8%
	7 560	0,00	0,0%
	3 740	3 735,84	99,9%
	2 000	497,51	24,9%
	7 000	0,00	0,0%
	6 260	2 793,32	44,6%
	5 000	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
	2 000	600,73	30,0%
	7 200	0,00	0,0%
	7 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	633 060	237 438,60	37,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 760	76 870,50	52,4%
<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 (%) 59,16			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u>	146 760	76 870,50	52,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	103 740	38 661,50	37,3%
- liczba osób objętych programem	42		
- średnia wartość posiłku	13,15		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
opłaty za szkolne obiady:	43 020	38 209,00	88,8%
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	5,04		
- średni okres dożywiania (dni)	101		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	486 300	160 568,10	33,0%
<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	160 568,10	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	66 300	17 719,00	26,7%
- liczba osób objętych programem	17		
- średnia wartość posiłku	13,02		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
opłaty za szkolne obiady:	180 000	74 848,00	41,6%
- liczba osób objętych programem	146		
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	240 000	68 001,10	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 220 177	4 953 457,23	48,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 022 844	591 550,51	57,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 022 844	591 550,51	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	607 844	312 340,62	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	495 644	250 562,30	50,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,69 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 212 osób,	110 000	47 204,00	42,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 365,23 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	80 000	57 707,00	72,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 164,77 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	65 000	46 632,00	71,7%
zaspokojenie niezbędnych potrzeb:			
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 114,84 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	23 000	11 140,00	48,4%
- zakup środków czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 60,20 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	16 000	11 500,00	71,9%
- naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer, badania okresowe - średnia wartość zasiłku - 139,13 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	8 044	5 287,30	65,7%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 900 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	2 900,00	58,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku	3 000	0,00	0,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 73,63 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	3 000	1 620,00	54,0%
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 61,18 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	6 500	5 384,00	82,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.313,70 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	48 000	31 529,00	65,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 153,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	36 500	460,00	1,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 437,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	25 000	1 312,00	5,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 128,87 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	25 000	12 630,00	50,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.006,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	7 043,00	35,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 152,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 600	610,00	9,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 330,60 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	15 000	7 604,00	50,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,17 zł, liczba świadczeń - 147, liczba	80 800	51 181,99	63,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 55 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.532,11zł, liczba świadczeń - 3	31 400	10 596,33	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	415 000	279 209,89	67,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 353,43 zł, liczba świadczeń - 790, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	415 000	279 209,89	67,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 200 433	3 829 877,61	46,7%
<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	8 200 433	3 829 877,61	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	8 142 233	3 800 277,61	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 5.361, liczba świadczeniobiorców - 894 osoby	1 040 785	444 965,00	42,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	951 136	358 483,20	37,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	90 000	28 000,00	31,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	460 944	172 433,20	37,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	154 512	75 710,00	49,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	13 680	3 540,00	25,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	68 160	30 160,00	44,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego	65 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	540,00	27,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	900,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	95 040	47 200,00	49,7%
świadczenia opiekuńcze	3 218 232	1 577 684,70	49,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.995, liczba świadczeniobiorców - 1.333 osoby	2 500 632	1 223 235,00	48,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	717 600	354 449,70	49,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	1 450 080	722 079,49	49,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	128 000	53 065,22	41,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby	1 354 000	644 000,00	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	58 200	29 600,00	50,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	58 200	29 600,00	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	940 500	494 382,21	52,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	426		
- w tym pozytywnych	399		
Liczba gospodarstw domowych	493		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -197 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	568 870	285 420,05	50,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	186 391	116 742,61	62,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 276 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	94 726	44 186,07	46,6%
z umową użyczenia, bez tytułu prawnego lokatorów oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu socjalnego - średnia wartość zasiłku - 163 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	33 591	13 247,77	39,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 75, liczba	29 620	22 126,58	74,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 18 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 287.zł, liczba świadczeń - 44., liczba świadczeniobiorców - 8 osób	27 302	12 659,13	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	56 400	37 646,90	66,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	18 400	14 403,40	78,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 200	4 200,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 111	3 111,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 089	1 089,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 200	10 203,40	71,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	14 200	10 203,40	71,9%
zadania własne:	38 000	23 243,50	61,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 000	23 243,50	61,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	38 000	23 243,50	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 274 800	4 600 905,42	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 621 300	776 243,07	47,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 621 300	776 243,07	47,9%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	66		
- otwartych	66		
- z tego plenerowych	80		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	675 300	297 599,74	44,1%
- Imprezy artystyczne - koncerty świąteczne (kolędy), koncert zespołu Wojtek Mazolewski Quintet, koncerty Wielkanocne, spektakl baletowy z okazji Dnia Dziecka pt. "Kopciuszek"; programy cykliczne "Czwartki literackie", "Ormiańskie wtorki"; projekt "Muzea Świata" - ogólnodostępna w ratuszu prezentacja na fototapetach wybranych dzieł sztuki; współorganizacja imprez plenerowych: "Bemowski Piknik Rodzinny 2012", "Bemowo Harley Days" oraz współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej pn. "Warszawski Polonez"; udział w imprezie plenerowej pn. "Warszawa Dzieciom" zorganizowanej w Łazienkach.	475 300	216 463,06	45,5%
- Edukacja kulturalna - koncerty karnawałowe, spektakle teatralne oraz warsztaty etnograficzno-artystyczne dla dzieci - uczestników akcji "Zima w mieście"; coroczne warsztaty otwarte: etnograficzne i artystyczne oraz muzyczne dla dzieci, wokalne pn. "Chór Bemcanto" i etnograficzne pn. "Polskie tradycje świąteczne" dla dorosłych mieszkańców Bemowa.	110 000	57 179,00	52,0%
- Uroczystości patriotyczne - koncert z okazji rocznicowych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza plenerowa i koncert z okazji obchodów Rocznic Wyborów '89.	80 000	19 395,98	24,2%
- Konkursy i przeglądy - dzielnicowy etap konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", konkurs promujący koncert z okazji "Dnia wolnego wyboru", "Święto Muzyki" - przegląd zespołów wokально-instrumentalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej 2012.	10 000	4 561,70	45,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	200 000	130 137,00	65,1%
- "Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych" - zajęcia studyjne, teatralne, filmowe i plastyczne otwarte dla każdego; "Studio Projekt" - zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla młodzieży z zakresu muzyki; "Wiedzę i mądrość zdobywamy, gdy dobrej zabawy z Klanżą doświadczamy" - dwa spotkania dla całych rodzin: "W poszukiwaniu zgubionych słów - majówka w ogrodzie" i "Doświadczenie to też sztuka - z niego bierze się nauka"; "Jak to drzewie bywało - Kupałnoka" - koncert galowy z widowiskiem obrzędowym; "W piśmie i w mowie kultura na Bemowie" - warsztaty dziennikarsko - literackie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Bemowa; "Zaprzyjaźnij się z Bemowem!" - 28 spacerów i 3 gry miejskie mające na celu promocję walorów Dzielnicy Bemowo wśród jej mieszkańców; "Muzyka dla przedszkolaka" - spotkania z muzyką i muzykami; "Silent Concerts - Mobilna Sala Koncertowa" - cykl letnich koncertów plenerowych.			
reklama realizowanych przedsięwzięć	30 000	9 300,00	31,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6		
- otwartych	4		
- z tego plenerowych	2		
organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, koncertów: koncert koled, Dzień Europy na Bemowie, Sonisphere Festival, koncert papieski	716 000	339 206,33	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	7 647 000	3 823 500,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 050 000	2 025 000,00	50,0%
Bemowskie Centrum Kultury	4 050 000	2 025 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 050 000	2 025 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimedii, plastyka, ceramika, 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, chór NOTA BENE, chór dziecięcy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000		
- dzieci	780		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- najważniejsze imprezy			
- 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, Kino letnie; Radio Bemowo FM, Dziecięca Stolica			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
inne: Spotkania z pasją: "Spotkania z podróżnikiem"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 597 000	1 798 500,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 597 000	1 798 500,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 597 000	1 798 500,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
liczba pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	84		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 572		
liczba uczestników imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych	1 891		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	1 162,35	17,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	1 162,35	17,9%
<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)	6 000	1 162,35	19,4%
konserwacja i remonty	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 906 000	2 631 707,22	44,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	625 400	350 050,99	56,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	625 400	350 050,99	56,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowanego w okresie zimowym jako lodowisko oraz obiektu znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczonego na cele rekreacyjno-sportowe obsługa całoroczna obiektu (prowadzenie, serwis rolny, toaleta, rozmrażanie, ochrona, sprzątanie, wypożyczalnia sprzętu, prowadzenie szatni) energia remonty, konserwacje nawierzchni nadzór obiektu rekreacyjno-sportowego serwis toalet ścieki woda opłaty i składki zakup materiałów			
	600 400	350 050,99	58,3%
	600 400	350 050,99	58,3%
	320 000	257 550,30	80,5%
	157 900	20 827,20	13,2%
	86 000	68 880,00	80,1%
	13 800	1 687,00	12,2%
	7 000	0,00	0,0%
	6 000	626,97	10,4%
	4 200	479,52	11,4%
	4 000	0,00	0,0%
	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa terenu pod realizację Skweru Sportów Miejskich	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 280 600	2 281 656,23	43,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	583 950	244 702,52	41,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Zakręcona zabawa na lodzie, Turniej Tenisa Stołowego, Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Koszykowej, Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Turniej Taneczny Przedszkolaków, imprezy rekreacyjne z okazji otwarcia Skate Parku, Triathlon rowerowy, Zawody lekkoatletyczne, Jazda rowerowa na orientację, Gra miejska "Afryka z Bemowem się styka", Agility 2012 - zawody kynologiczne, KSW (Konfrontacja sztuk Walki) na Bemowie, Zawody Modelarskie modeli latających Aero Musicals, I Warszawski Rajd Motocyklowy, Moto Piknik 2012 zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Puchar Enshin Karate, Puchar Grand Prix w pływaniu, Bemowski Turniej Koszykówki, Bemowska Wiosna w Ringo, Mistrzostwa BKS Yawara w judo, Turnieje szachowe, Kampinowski Rajd Rowerowy, Turniej siatkarski "Bemowo VOLLEYBALL CUP", Turniej Tańca Towarzyskiego Bemowskie Dni Taneczne ubezpieczenie imprez			
	365 100	233 529,35	64,0%
	228 100	151 097,87	66,2%
	75 000	37 831,48	50,4%
	60 000	44 600,00	74,3%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	218 850	11 173,17	5,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i współorganizacja imprez rekreacyjno-sportowych (piknik "Tu będzie Skwer", "Bemowo kibicuje", piknik "Dzień marzeń", spotkania bemowskiej młodzieży ze znanymi sportowcami)	214 850	11 173,17	5,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 585 150	447 748,71	28,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	1 151 500	334 366,23	29,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	362 700	90 037,50	24,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	227 000	39 037,50	17,2%
"Od zabawy do sportu"	95 000	37 000,00	38,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	40 700	14 000,00	34,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	255 000	73 000,00	28,6%
"Aktywny mieszkaniec"	140 000	29 000,00	20,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	80 000	27 000,00	33,8%
"NordicWalking"- Bemowski Spacer po zdrowie"	35 000	17 000,00	48,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń: szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu Enshin Karate, szkolenie w zakresie tańców, szkolenie dzieci w judo, szkolenie dzieci i udział w rozgrywkach sekcji siatkarskiej, szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szachowej, specjalistyczne szkolenie dzieci uzdolnionych w grze w ringo, szkolenie w koszykówce, szkolenie zawodników w młodzieżowej sekcji badmintona	230 000	120 000,00	52,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	157 800	14 003,73	8,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	146 000	37 325,00	25,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	286 150	41 150,00	14,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców: Projekt "Rower Miejski na Bemowie"	286 150	41 150,00	14,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	147 500	72 232,48	49,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców: Zajęcia promujące aktywny styl życia	147 500	72 232,48	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	61 500	52 500,00	85,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rekreacja konna - usprawnia i pomaga przełamać samego siebie, szlakiem Orlich Gniazd, Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych, Rajd końskim zaprzęgiem Pradolina Wisły, Spartakiada Niepełnosprawnych	61 500	52 500,00	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 050 000	1 536 705,00	50,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 050 000	1 536 705,00	50,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "PINGWIN" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 050 000	1 536 705,00	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	847 700	259 783,89	30,6%
Promocja miasta - program 1	847 700	259 783,89	30,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	575 700	166 565,36	28,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 000	15 970,37	32,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez promujących wizerunek Bemowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	45 000	11 970,37	26,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Patronat nad stadem jeleni sika w warszawskim ZOO	4 000	4 000,00	100,0%
Wydawnictwa	246 700	93 290,40	37,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Bemowo News o nakładzie 60 tys. egzemplarzy)	234 820	92 700,00	39,5%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	11 880	590,40	5,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	280 000	57 304,59	20,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000	9 094,68	6,1%
publikacje reklamowe w mediach	95 000	40 486,96	42,6%
pozostałe wydatki (reklama na ścianach wizyjnych)	25 000	3 717,70	14,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	4 005,25	40,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	1 500,00	2,4%
Wymiana młodzieży	63 000	1 500,00	2,4%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo do Budapesztu i nad Balaton w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda - Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	30 900	150,00	0,5%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda - Bekasmegeyer w Tatrach w ramach podpisanej umowy o współpracy	30 900	150,00	0,5%
organizacja polsko-węgierskiego konkursu pn.: "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty" we współpracy z partnerską dzielnicą Óbuda - Bekasmegeyer (zatrudnienie czterech koordynatorów konkursu)	1 200	1 200,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	187 000	91 448,53	48,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Spotkania dotyczące współpracy w tym: wyjazd przedstawiciela Dzielnicy Bemowo do miasta Sagadii w Estonii - udział w Międzynarodowej Komisji Konkursowej "Young People in European Forests", wizyta robocza delegacji z miasta Cetinje z Czarongóry	79 577	5 129,39	6,4%
Wyjazd delegacji polskiej Dzielnicy Bemowo do Budapesztu w związku z uroczystościami uczczenia pamięci ofiar poległych w lesie katyńskim, uroczystych obchodach "Dnia Óbudy"	30 000	8 896,27	29,7%
Wizyta delegacji z partnerskiej dzielnicy Óbuda - Bekasmegeyer z Budapesztu w związku z obchodami rocznicy węgierskiego zrywu niepodległościowego tzw. "Wiosny Ludów" na Bemowie pod pomnikiem gen. Józefa Bema oraz rozstrzygnięciem konkursu "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty".	77 423	77 422,87	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	22 000	270,00	1,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	22 000	270,00	1,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 611 879	13 682 100,56	46,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 432 579	13 185 343,67	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 340 961	11 676 299,38	50,0%
Fundusz wynagrodzeń	23 152 961	11 626 751,05	50,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	275,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 908 694	11 512 742,72	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 903 472	11 512 742,72	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 131 529	8 546 582,62	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 285 000	1 280 246,45	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 486 943	1 685 913,65	48,3%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 222	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	244 267	114 008,33	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	244 267	114 008,33	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 168	95 598,18	46,8%
- pochodne od wynagrodzeń	40 099	18 410,15	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	188 000	49 548,33	26,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	150 000	35 067,84	23,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
dopłaty do studiów	75 000	1 680,00	2,2%
szkolenia pracowników	60 000	27 583,20	46,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 804,64	38,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 000	14 480,49	38,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	14 480,49	38,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 091 618	1 509 044,29	29,6%
Remonty bieżące w budynkach	505 000	83 223,39	16,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (stolarki okiennej, drzwi p.poz., budynku i terenu wokół Ratusza m. in: malowanie korytarzy, remont elewacji)	435 000	56 835,78	13,1%
zakup materiałów do remontów	70 000	26 387,61	37,7%
Utrzymanie Urzędu	1 803 790	573 237,07	31,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	630 000	226 160,54	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji dotyczących przepisów prawnych, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	591 885	173 183,02	29,3%
zakup usług pozostałych (odśnieżanie terenu wokół budynku Ratusza, ogłoszenia, wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza)	329 305	80 520,98	24,5%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopierek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	75 000	24 370,05	32,5%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	25 000	9 550,20	38,2%
różne opłaty i składki	100	23,00	23,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	150 000	59 429,28	39,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	150 000	59 429,28	39,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	2 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 320 618	267 273,80	20,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów, monitorów, drukarek, notebooków, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)	650 740	54 422,56	8,4%
zakup usług pozostałych (opłaty za serwisy oprogramowania, usługi teletransmisji, opłaty związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania, czyszczenie sprzętu komputerowego)	405 000	148 461,45	36,7%
obsługa informatyczna	170 028	31 229,00	18,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000	10 902,00	22,7%
naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego	46 250	22 258,79	48,1%
różne opłaty i składki tj. opłata za częstotliwość radiową	600	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	223 300	62 787,86	28,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000	23 035,27	24,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 300	19 789,73	37,1%
zakup telefonów komórkowych	30 000	10 473,56	34,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	4 508,20	22,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	13 500	3 512,00	26,0%
zakup usług pozostałych	11 500	1 469,10	12,8%
Obsługa prawna	176 910	81 658,56	46,2%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	140 000	57 112,56	40,8%
koszty sądowe	30 000	24 546,00	81,8%
obsługa prawna	6 910	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	647 000	309 710,11	47,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	620 000	297 185,60	47,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	620 000	297 185,60	47,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	27 000	12 524,51	46,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	27 000	12 524,51	46,4%
Obsługa medialna	60 000	25 000,00	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacja Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji audiowizualnej teledysków	60 000	25 000,00	41,7%
Ochrona osób i mienia	355 000	106 153,50	29,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	355 000	106 153,50	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 179 300	496 756,89	42,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	757 000	352 209,98	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	730 000	349 925,35	47,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	27 000	2 284,63	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	422 300	144 546,91	34,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	150 000	57 748,50	38,5%
komunikacja społeczna z mieszkańcami	107 300	60 265,26	56,2%
przebieg konsultacji społecznych (w sprawie planów inwestycyjnych, społecznych i projektów Dzielnicy oraz poziomu satysfakcji mieszkańców z zamieszkiwania na Bemowie)	90 000	12 000,00	13,3%
redagowanie i aktualizacja kalendarza imprez zamieszczanego na stronie internetowej, zamieszczanie galerii zdjęć na stronie internetowej, przygotowanie tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, wymiana poglądów i dialogu na linii samorząd - mieszkańcy	70 000	10 834,15	15,5%
badania opinii	5 000	3 699,00	74,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	280 840	69 166,20	24,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	60 459	12 292,58	20,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	60 459	12 292,58	20,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo - księgowa	56 459	10 762,20	19,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	1 530,38	38,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	220 381	56 873,62	25,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 381	56 873,62	25,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	218 381	56 873,62	26,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie windykacji podatku od nieruchomości, wprowadzanie do systemu danych z zakresu wymiaru podatku od środków transportowych, przygotowywanie dokumentów celem udzielenia informacji z zakresu innych zobowiązań podatkowych	106 581	30 830,02	28,9%
inkaso opłaty targowej	55 000	16 385,50	29,8%
sporządzenie wyceny nieruchomości	30 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	9 643,90	38,6%
koszty postępowania komorniczego	900	3,40	0,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	10,80	1,4%
porto od wpłat wyegzekwowanych przez komornika	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	36	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,4	0,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	19 000	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	3,3	15,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	1,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	40 000	3 355
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	49	49
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	2 488	2 488
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	10	1
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0,9	0,2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	31,0	1,6
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	6	5
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	8 333	3 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	11 250	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,5	57,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	5	9
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 091	6 866
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	5 091	6 866
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	131	28
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 264	413
liczba remontowanych budynków	szt.	0	1
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,8	13,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> 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 ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2	1,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,8	0,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	430 000	167 774
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	7	10
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	260	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	250	207
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	9
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	20,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	738	738
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	163	65
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	32	29
odsetek nie wynajętych lokali	%	75,0	78,6
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	528 901	520 048
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	2,3	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	416	416
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 981	625
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	399	399
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	348	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	299	77
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	9
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	310	182
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	248	121
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	312	301
średnia liczba opróżnień	szt.	113 880	42 441
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	48	41
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000	1 720
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	5 000	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	5 132
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	51	23
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	7,0	6,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,5	0,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 540	1 540
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	18	18
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	28 064	9 629
długość sieci kanalizacyjnej	km	7	7
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	490	353
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	6,9	7,3
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	4,0	4,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	7	7
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	47 500	9 130
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 740	935
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 058	648
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	38	38
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 088	772
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	746	386
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	5	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia parków	ha	49	49
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 638	1 607
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 599
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	5	5
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	78 000	27 421
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	20	12
średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 500	35 658
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 850	4 559
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	17	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 587	4 410
liczba dzieci	os.	829	896
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 852	2 603
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 525	1 991

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci	os.	52	52
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 442	3 593
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519	2 427
liczba uczniów	os.	409	356
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 200	4 761
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 670	2 571
liczba uczniów	os.	165	170
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 036	3 993
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	75,0	85,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 224	1 754
liczba uczniów	os.	104	134
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	2 368 890	1 264 877
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	1 320
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	753 539	416 195
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 058	3 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,2	62,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	0
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 680	2 752
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	41
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	30
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	572	323
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 402	7 402
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	62	62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 635	1 473
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	53
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	26,0	25,5
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	29	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	29	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	124	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,6
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.	920	569
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 011	1 011
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	3
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 218	3 986
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178	130
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	237	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	539
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	312	469
kwota stypendium na ucznia	zł	182	113
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	92
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	110
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	700	120
średni koszt posiłku	zł	14,3	5,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	9 000	1 500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	500	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	1 500
liczba programów	szt.	45	26
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500	265
liczba uczestników programów	os.	5 500	1 200
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	231	587
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	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	121
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	47
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	270	100
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3	2,5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	14	31
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	4 842	1 345
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173	48
liczba pracowników socjalnych	os.	28	28
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38	20
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	905	1 593
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13,9	6,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	80	80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	3	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	19 898	9 271
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	80,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,0	6,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	570
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	102	111
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	7,8
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	221	163
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	420	177
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	220	176
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	30,0	30,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	156	71
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	8,0	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	121
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	228	220
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	200	176
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	170	164
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	170	166
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	170	154
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40	39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	11
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	65 000	90 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	107 000	56 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 199	9 826
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,7	84,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	75	50
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000	10 250
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	270	198
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0	73,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	5 106
liczba czytelników	os.	22 000	18 544
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	164	97
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	96,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	230 000	130 189
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 000	2 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	3
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	507 800	175 025
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	25	22
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 837	6 118
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	56,0	91,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	34 000	19 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	81 200	59 931
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 613	6 051
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,4	74,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	15	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000	4 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 100	5 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	39,7	60,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500 000	149 877
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	1 000	480
średni koszt imprezy	zł	7 188	6 459
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	57,6	53,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	3
liczba uczestników imprez	os.	10 000	450
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u>			
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.	660 000	240 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	65 000	90 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	9,5	22,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	48 500	41 211
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000	3 009
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	20 000	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	67	18
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,4	261,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	214	100
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,7	4,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,9	28,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	706	189
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	68	33
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	142 040	95 540
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 398	2 189
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	266,4	261,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,2	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	318	120
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	36	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 000	850
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	340	85
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0	82,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	26 720	11 877
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8	5,2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	31 392	14 351
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,3	7,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 280	14 088
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,6	3,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	5	0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	12	7
średni koszt badania	zł	20 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
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	295
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,6	22,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 808 122	1 460 595,38	5,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 896 930	972 564,39	19,9%
Drogi i mosty	4 896 930	972 564,39	19,9%
Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2 176 522	84 090,00	3,9%
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy oraz na aktualizację dokumentacji projektowej. Został ogłoszony również przetarg nieograniczony na realizację zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	50 000	50 000,00	100,0%
W I półroczu 2012 roku opracowana została zamienna dokumentacja drogi bez nazwy na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	61 000	204,75	0,3%
W I półroczu 2012 roku zawarta została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ul. Waldorffa oraz zaprojektowanie kanału ogólnospawnego wraz z odwodnieniem ulicy. W ramach wydatkowanych środków zakupiono mapy. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Synów Pułku	1 035 000	768 000,00	74,2%
W I półroczu 2012 roku zakończono rozpoczętą w roku ubiegłym budowę ul. Synów Pułku. W ramach zadania wykonano wzmocnienie 3.227 m² jezdni, ułożono 406 m² chodników, 600 m² zjazdów. Wykonane zostały również zatoki postojowe (847 m²) oraz ustawiono nowy komplet znaków pionowych i poziomych. Dokonano nasadzenia nowej trawy na łącznej powierzchni 1.320 m². W II półroczu 2012 roku planowany jest odbiór i rozliczenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Telewizyjnej	95 000	40 344,97	42,5%
W I półroczu 2012 roku wybudowano odwodnienie ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Thomme'ego w kierunku ul. Ebro. Wykonano m.in. 6 szt. wpustów ulicznych odwadniających jezdnię, które podłączono do istniejącego kanału ogólnospawnego poprzez przykanaliki o łącznej długości 17,0 m. W II półroczu 2012 roku planowane jest dokonanie odbioru i rozliczenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Łazurowa - granica m. st. Warszawy)	1 097 163	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się procedury zaplanowana na I półrocze 2012 roku wypłata odszkodowań za przejęte działki nie została zrealizowana. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Narwik (odc. ul. Pelczyńskiego - linia kolejowa)	312 245	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku dokonano zgłoszenia budowy ulicy. Procedura przetargowa na budowę ul. Narwik na odcinku od ul. Pelczyńskiego do linii kolejowej zostanie wszczęta w II połowie 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską	70 000	29 924,67	42,7%
W I półroczu 2012 roku wybudowano odwodnienie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Górczewską i ul. Bolkowską oraz zmodernizowano istniejącą nawierzchnię. Wykonano m.in. odwodnienie istniejącego ciągu komunikacyjnego, modernizację nawierzchni istniejącego ciągu komunikacyjnego (frezowanie i ułożenie 323 m² warstwy ścieralnej asfaltowej, wymiana krawężników i budowa 85 m² chodnika z kostki), odtworzono istniejącą nawierzchnię ul. Bolkowskiej po robotach odwodnieniowych oraz założono nowy trawnik. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 848 000	123 000,00	1,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 848 000	123 000,00	1,0%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	12 848 000	123 000,00	1,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe na przyłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 087 000	10 000,00	0,9%
Tereny zielone	17 000	0,00	0,0%
Rozbudowa placu zabaw przy Forcie Bema	17 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 070 000	10 000,00	0,9%
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	1 050 000	10 000,00	1,0%
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach modernizacji Stawu Jeziorzec.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90006			
Zakup i montaż szklarni edukacyjnej	20 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	4 041 192	162 658,74	4,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 041 192	162 658,74	4,0%
Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego	787 861	98 944,74	12,6%
W I półroczu 2012 roku zakończono rozpoczętą w roku ubiegłym przebudowę budynku filii SP nr 321 przy ul. Szadkowskiego polegającą m.in. na wykonaniu przebudowy pomieszczeń sanitarnych, likwidacji bokсів i ścianek działowych, modernizacji instalacji c.o. (665 m) i elektrycznej (3.800 m), wymianie oświetlenia (165 punktów oświetleniowych), położeniu nawierzchni podłogowej z gresu (560 m ²) i z PCV (853 m ²), wymianie słusarki okiennej (26 szt.) i drzwiowej (21 szt.), ociepleniu 985 m ² ścian zewnętrznych oraz montażu instalacji komputerowej, domofonowej i RTV.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2 563 331	63 714,00	2,5%
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji przebudowy ZS nr 48 z dostosowaniem do potrzeb szkoły podstawowej oraz na zakup map. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	690 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie budynku szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 780 000	192 372,25	10,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 780 000	192 372,25	10,8%
Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej	200 000	150 481,15	75,2%
W I półroczu 2012 roku wybudowano oświetlenie boiska "B" na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11. Wykonano 4 maszty oświetleniowe z 20 punktami oświetleniowymi.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa Skweru Sportów Miejskich	1 580 000	41 891,10	2,7%
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup map oraz na opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych MPWiK. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	155 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo	55 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku zawarto umowę na zakup i montaż w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy elektrycznego regału archiwalnego z terminem realizacji w II połowie 2012 roku.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	100 000	0,00	0,0%
Rozbudowa infrastruktury sieci BemowoNET	100 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieci BemowoNET. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 60053