

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
	A.1. <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
	A.2. <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
	B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	36
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	37
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	38
	E.1.3. <i>Gimnazja</i>	39
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	40
	E.1.5. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	43
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	44
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	61
	3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	62
	3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
	3.2.4. <i>Edukacja</i>	70
	3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
	3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
	3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
	3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
	3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
	3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

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	90 544 947	41 035 028,23	45,3
DOCHODY BIEŻĄCE	63 352 000	38 528 651,51	60,8
DOCHODY WŁASNE	63 352 000	38 528 651,51	60,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 107 713</i>	<i>14 192 338,88</i>	<i>42,9</i>
Podatek od nieruchomości	28 800 000	12 593 521,06	43,7
Podatek rolny	87 700	63 318,26	72,2
Podatek leśny	13	13,00	100,0
Podatek od środków transportowych	4 220 000	1 526 524,63	36,2
Oплата targowa		8 961,93	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>227 351,07</i>	<i>31,1</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	380 000	227 351,07	59,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>25 219 000</i>	<i>22 071 577,53</i>	<i>87,5</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		93 977,57	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 584 000	19 893 787,84	96,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 635 000	2 083 812,12	45,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 295 287</i>	<i>2 037 384,03</i>	<i>47,4</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		2,25	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	155 708,49	51,9
Pozostałe odsetki	319 977	169 996,07	53,1
Wpływy z różnych dochodów	365 000	239 741,92	65,7
Zwroty dotacji		3 723,73	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	80 000	233 093,96	291,4
Mandaty i kary pieniężne		70 018,56	-
Wpływy z różnych opłat	1 636 310	665 574,67	40,7
Wpływy z usług	1 594 000	499 524,38	31,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 506 376,72	9,2
DOCHODY WŁASNE	25 800 000	2 506 376,72	9,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>58 316,72</i>	<i>58,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 700 000</i>	<i>2 448 060,00</i>	<i>9,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 800 000	2 448 060,00	9,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	900 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 392 947	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 392 947</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	90 544 947	41 035 028,23	45,3
600	Transport i łączność	1 492 947	112 444,07	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653 977	24 730 784,86	47,9
750	Administracja publiczna	1 427 000	815 464,97	57,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 137 713	14 575 398,44	42,7
801	Oświata i wychowanie	1 597 310	642 923,18	40,3
851	Ochrona zdrowia		263,73	-
852	Pomoc społeczna	235 000	153 985,98	65,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	303,00	30,3
926	Kultura fizyczna		3 460,00	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	351 963 090	167 427 075,12	47,6	199 559 394	84 263 456,09	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 525 324	160 407 541,83	52,3	154 724 328	77 243 922,80	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 726 140	104 629 167,67	49,7	61 617 929	23 270 455,37	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 805 824	84 179 007,76	57,3	30 514 977	15 712 336,37	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 920 316	20 450 159,91	32,0	31 102 952	7 558 119,00	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	31 817 621	19 028 309,20	59,8	31 817 621	19 028 309,20	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 831 758	36 632 521,30	57,4	61 288 778	34 945 158,23	57,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 805	117 543,66	78,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 437 766	7 019 533,29	15,4	44 835 066	7 019 533,29	15,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 875	817,40	43,6	1 875	817,40	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 875	817,40	43,6	1 875	817,40	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 700	645,40	38,0	1 700	645,40	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 700	645,40	38,0	1 700	645,40	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	645,40	38,0	1 700	645,40	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 700	645,40	38,0	1 700	645,40	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		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 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		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	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 423	127 844,44	20,7	616 423	127 844,44	20,7
		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	24 665 665	3 469 889,65	14,1	24 665 665	3 469 889,65	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535 687	659 207,66	8,7	7 535 687	659 207,66	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 535 687	659 207,66	8,7	7 535 687	659 207,66	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 535 687	659 207,66	8,7	7 535 687	659 207,66	8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 129 978	2 810 681,99	16,4	17 129 978	2 810 681,99	16,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	585 480	24 600,00	4,2	585 480	24 600,00	4,2
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 480	24 600,00	4,2	585 480	24 600,00	4,2
	60016	Drogi publiczne gminne	23 647 185	3 358 822,23	14,2	23 647 185	3 358 822,23	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 102 687	572 740,24	8,1	7 102 687	572 740,24	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 102 687	572 740,24	8,1	7 102 687	572 740,24	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 102 687	572 740,24	8,1	7 102 687	572 740,24	8,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 544 498	2 786 081,99	16,8	16 544 498	2 786 081,99	16,8
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	71 338,42	20,5	348 000	71 338,42	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	71 338,42	20,5	348 000	71 338,42	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	71 338,42	20,5	348 000	71 338,42	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	71 338,42	20,5	348 000	71 338,42	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	85 000	15 129,00	17,8	85 000	15 129,00	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	15 129,00	17,8	85 000	15 129,00	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	15 129,00	17,8	85 000	15 129,00	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	15 129,00	17,8	85 000	15 129,00	17,8
		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	5 967 385	1 514 379,97	25,4	5 967 385	1 514 379,97	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 986 933	988 044,10	19,8	4 986 933	988 044,10	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 986 933	988 044,10	19,8	4 986 933	988 044,10	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 986 645	988 044,10	19,8	4 986 645	988 044,10	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 452	526 335,87	53,7	980 452	526 335,87	53,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 967 385	1 514 379,97	25,4	5 967 385	1 514 379,97	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 986 933	988 044,10	19,8	4 986 933	988 044,10	19,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 986 933	988 044,10	19,8	4 986 933	988 044,10	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 986 645	988 044,10	19,8	4 986 645	988 044,10	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 452	526 335,87	53,7	980 452	526 335,87	53,7
710		Działalność usługowa	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 582	54 072,53	20,8	260 582	54 072,53	20,8
		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	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 582	54 072,53	19,3	280 582	54 072,53	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 582	54 072,53	20,8	260 582	54 072,53	20,8
		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	40 164 623	18 702 657,09	46,6	35 608 958	17 050 964,33	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 934 796	18 702 657,09	46,8	35 529 131	17 050 964,33	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 075 939	18 334 545,32	46,9	34 681 274	16 684 416,66	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 297 579	15 917 596,87	50,9	27 557 510	14 501 306,84	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 778 360	2 416 948,45	31,1	7 123 764	2 183 109,82	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 857	368 111,77	42,9	847 857	366 547,67	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 827	0,00	0,0	79 827	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 000	360 530,89	47,8	755 000	360 530,89	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	360 530,89	47,8	755 000	360 530,89	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	9 575,19	22,3	43 000	9 575,19	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	9 575,19	22,3	43 000	9 575,19	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 000	350 955,70	49,3	712 000	350 955,70	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 737 841	16 360 916,31	48,5	33 737 841	16 360 916,31	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 658 014	16 360 916,31	48,6	33 658 014	16 360 916,31	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 593 692	16 345 324,34	48,7	33 593 692	16 345 324,34	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 418 510	14 471 637,84	52,8	27 418 510	14 471 637,84	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175 182	1 873 686,50	30,3	6 175 182	1 873 686,50	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 322	15 591,97	24,2	64 322	15 591,97	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 827	0,00	0,0	79 827	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 555	0,00	0,0	151 555	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 555	0,00	0,0	151 555	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 020	0,00	0,0	80 020	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 020	0,00	0,0	39 020	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 535	0,00	0,0	71 535	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 012	295 747,38	35,9	823 012	295 747,38	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 012	295 747,38	35,9	823 012	295 747,38	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 012	295 747,38	35,9	823 012	295 747,38	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	29 669,00	30,3	98 000	29 669,00	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 012	266 078,38	36,7	725 012	266 078,38	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 697 215	1 685 462,51	35,9	141 550	33 769,75	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 547 215	1 685 462,51	37,1	141 550	33 769,75	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536 215	1 683 898,41	37,1	141 550	33 769,75	23,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 069	1 416 290,03	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 146	267 608,38	33,6	141 550	33 769,75	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 564,10	14,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	1 874,71	53,5	3 504	1 874,71	53,5
		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	156 386 962	81 522 127,26	52,1	35 591 647	14 088 558,85	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 146 941	79 211 772,53	56,1	20 533 626	11 778 204,12	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 454 859	67 541 569,09	55,2	2 363 608	313 560,79	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 214 940	56 516 796,88	61,3	96 120	31 077,03	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 239 919	11 024 772,21	36,5	2 267 488	282 483,76	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	18 170 018	11 464 643,33	63,1	18 170 018	11 464 643,33	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 259	88 016,45	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 805	117 543,66	78,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 240 021	2 310 354,73	15,2	15 058 021	2 310 354,73	15,3
	80101	Szkoły podstawowe	65 224 258	33 743 990,47	51,7	13 845 388	3 556 141,02	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 608 785	31 433 635,74	58,6	2 333 915	1 245 786,29	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 544 068	30 143 923,64	58,5	401 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 846 137	25 754 663,95	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 697 931	4 389 259,69	41,0	401 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 932 115	1 245 786,29	64,5	1 932 115	1 245 786,29	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 602	43 925,81	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 615 473	2 310 354,73	19,9	11 511 473	2 310 354,73	20,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 277 174	3 036 577,95	41,7	193 234	103 387,20	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 277 174	3 036 577,95	41,7	193 234	103 387,20	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 060 668	2 931 350,75	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 261 530	2 254 788,27	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 138	676 562,48	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące	193 234	103 387,20	53,5	193 234	103 387,20	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	1 840,00	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80104	Przedszkola	46 677 500	24 795 859,37	53,1	15 294 184	7 567 700,06	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 155 952	24 795 859,37	56,2	12 832 636	7 567 700,06	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 826 404	17 224 426,34	54,1	638 748	14 410,55	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 160 004	14 253 019,30	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 666 400	2 971 407,04	34,3	638 748	14 410,55	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 193 888	7 553 289,51	61,9	12 193 888	7 553 289,51	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 660	18 143,52	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 521 548	0,00	0,0	2 461 548	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131 868	77 362,80	58,7	131 868	77 362,80	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 868	77 362,80	58,7	131 868	77 362,80	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	131 868	77 362,80	58,7	131 868	77 362,80	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 340 147	9 297 837,39	50,7	1 937 733	389 961,77	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 237 147	9 297 837,39	53,9	852 733	389 961,77	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 606 724	8 893 411,44	53,6	265 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 993 362	7 542 038,86	62,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 613 362	1 351 372,58	29,3	265 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	587 733	389 961,77	66,4	587 733	389 961,77	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 690	14 464,18	33,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 000	0,00	0,0	1 085 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 780	268 073,21	41,3	648 780	268 073,21	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 780	268 073,21	41,3	648 780	268 073,21	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 780	268 073,21	41,3	648 780	268 073,21	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 780	268 073,21	41,3	648 780	268 073,21	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 511 943	2 068 107,96	58,9	404 036	156 252,06	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 943	2 068 107,96	58,9	404 036	156 252,06	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273 545	1 907 762,28	58,3	173 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 223	1 504 239,76	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 322	403 522,52	44,9	173 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	231 036	156 252,06	67,6	231 036	156 252,06	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362	4 093,62	55,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 830	129 596,45	30,5	128 860	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 830	129 596,45	30,5	128 860	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 830	129 596,45	30,5	128 860	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 619	38 296,85	33,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 211	91 299,60	29,3	128 860	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 515 694	1 795 462,70	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 694	1 795 462,70	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 694	1 793 652,38	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 739	1 543 532,39	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 955	250 119,99	25,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	1 810,32	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 095 025	1 900 729,71	61,4	1 834 098	1 212 868,48	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 025	1 900 729,71	61,4	1 834 098	1 212 868,48	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 432	686 861,23	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 590	639 144,98	61,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 842	47 716,25	21,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 834 098	1 212 868,48	66,1	1 834 098	1 212 868,48	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495	1 000,00	40,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 671 596	3 888 528,52	58,3	1 066 046	725 735,22	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 671 596	3 888 528,52	58,3	1 066 046	725 735,22	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 593 372	3 160 054,30	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 866	2 955 995,49	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 506	204 058,81	23,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 046	725 735,22	68,1	1 066 046	725 735,22	68,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 178	2 739,00	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	868 147	520 000,73	59,9	107 420	31 077,03	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 147	520 000,73	59,9	107 420	31 077,03	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 342	402 457,07	56,0	107 420	31 077,03	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 870	31 077,03	14,5	96 120	31 077,03	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 472	371 380,04	73,8	11 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 805	117 543,66	78,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 792 905	744 988,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 905	744 988,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 430	180 514,30	27,0	646 300	170 563,30	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	40 994,50	30,3	130 000	39 206,50	30,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 106	139 519,80	26,2	516 300	131 356,80	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	564 474,50	50,2	1 124 475	564 474,50	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	742 537,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	742 537,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	178 063,30	26,9	646 300	170 563,30	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	39 206,50	30,2	130 000	39 206,50	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 300	138 856,80	26,1	516 300	131 356,80	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	564 474,50	50,2	1 124 475	564 474,50	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 130	2 451,00	34,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130	2 451,00	34,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130	2 451,00	34,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	1 788,00	33,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806	663,00	36,7			
		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	13 202 003	6 388 581,25	48,4	1 342 445	487 528,45	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 976 003	6 388 581,25	49,2	1 342 445	487 528,45	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210 011	4 821 957,25	47,2	92 862	47 847,76	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854 870	3 699 456,00	47,1	392	314,38	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355 141	1 122 501,25	47,7	92 470	47 533,38	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 992	1 521 624,00	55,9	1 204 583	394 680,69	32,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 000	0,00	0,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 308 372	1 021 553,74	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 372	1 021 553,74	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 222	1 018 173,74	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 244	886 925,47	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 978	131 248,27	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	3 380,00	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 360	3 486,58	18,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 360	3 486,58	18,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 360	3 486,58	18,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 860	3 486,58	19,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	171 250	85 686,77	50,0	92 470	47 533,38	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 250	85 686,77	50,0	92 470	47 533,38	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 250	85 686,77	50,0	92 470	47 533,38	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 250	85 686,77	50,0	92 470	47 533,38	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 079	587 608,25	64,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 079	587 608,25	64,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	13 416,99	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	13 416,99	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 079	574 191,26	66,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 975	394 995,07	32,8	1 204 975	394 995,07	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 975	394 995,07	32,8	1 204 975	394 995,07	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392	314,38	80,2	392	314,38	80,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392	314,38	80,2	392	314,38	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 583	394 680,69	32,8	1 204 583	394 680,69	32,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	521 180	445 471,65	85,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 180	445 471,65	85,5			
		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	521 180	445 471,65	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 867 285	2 790 379,27	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 867 285	2 790 379,27	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 849 285	2 782 504,17	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 710	2 459 112,18	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 575	323 391,99	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	7 875,10	43,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	443 860,21	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	443 860,21	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	443 860,21	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 641	345 735,86	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 491	98 124,35	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 340	428 567,00	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 340	428 567,00	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 340	428 567,00	45,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	951 340	428 567,00	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000	96 025,30	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	96 025,30	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	96 025,30	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	175 030	90 947,41	52,0	45 000	45 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 030	90 947,41	52,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 030	45 947,41	35,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 383	7 368,11	17,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 647	38 579,30	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 160	174 014,43	30,2	559 500	166 719,28	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 160	174 014,43	30,2	559 500	166 719,28	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 300	170 338,65	30,0	559 500	166 719,28	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 550	15 108,22	15,2	99 550	15 108,22	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 750	155 230,43	33,1	459 950	151 611,06	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	3 675,78	46,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	576 160	174 014,43	30,2	559 500	166 719,28	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 160	174 014,43	30,2	559 500	166 719,28	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 300	170 338,65	30,0	559 500	166 719,28	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 550	15 108,22	15,2	99 550	15 108,22	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 750	155 230,43	33,1	459 950	151 611,06	33,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	3 675,78	46,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 862 074	8 701 307,46	48,7	2 862 349	636 890,73	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 587 374	8 353 217,46	53,6	632 349	288 800,73	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 471 124	7 684 876,17	53,1	141 951	84 634,76	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 548 750	6 857 756,25	54,6	117 769	84 634,76	71,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922 374	827 119,92	43,0	24 182	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	320 548	204 165,97	63,7	320 548	204 165,97	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 702	464 175,32	58,3	169 850	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 274 700	348 090,00	15,3	2 230 000	348 090,00	15,6
	85401	Świetlice szkolne	10 709 849	6 013 430,67	56,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 709 849	6 013 430,67	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 679 482	6 010 152,67	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496 137	5 391 046,80	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 345	619 105,87	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 367	3 278,00	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	452 347	254 308,97	56,2	320 548	204 165,97	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 347	254 308,97	56,2	320 548	204 165,97	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 493	50 143,00	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 613	47 983,00	38,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 880	2 160,00	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące	320 548	204 165,97	63,7	320 548	204 165,97	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 112 566	1 825 163,17	35,7	2 230 000	348 090,00	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 866	1 477 073,17	52,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 831 611	1 475 633,99	52,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 326	1 333 426,21	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 285	142 207,78	36,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 255	1 439,18	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 274 700	348 090,00	15,3	2 230 000	348 090,00	15,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	736 080	128 491,35	17,5	109 959	84 634,76	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 080	128 491,35	17,5	109 959	84 634,76	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 080	128 491,35	17,5	109 959	84 634,76	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 080	84 634,76	18,4	109 959	84 634,76	77,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	43 856,59	15,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	554 870	256 629,14	46,3	169 850	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 870	256 629,14	46,3	169 850	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 870	256 629,14	46,3	169 850	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	202 829,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	202 829,00	99,5			
		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	203 904	202 829,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 402	12 227,24	20,9	24 182	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 402	12 227,24	20,9	24 182	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 402	12 227,24	20,9	24 182	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 402	12 227,24	20,9	24 182	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	34 056	8 227,92	24,2	7 810	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 056	8 227,92	24,2	7 810	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 056	8 227,92	24,2	7 810	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 594	665,48	2,9	7 810	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 462	7 562,44	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	65 646 596	36 069 167,83	54,9	65 491 953	35 973 525,65	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 029 923	35 110 167,83	57,5	60 875 280	35 014 525,65	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 835	923 249,85	47,3	1 808 792	830 595,78	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 701	896 270,45	48,6	1 704 526	805 660,05	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 134	26 979,40	24,9	104 266	24 935,73	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076 088	34 186 917,98	57,9	59 066 488	34 183 929,87	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 616 673	959 000,00	20,8	4 616 673	959 000,00	20,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 416 162	28 674 277,87	58,0	49 416 162	28 674 277,87	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 416 162	28 674 277,87	58,0	49 416 162	28 674 277,87	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 676	289 404,99	46,8	618 676	289 404,99	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 410	264 469,26	51,4	514 410	264 469,26	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 266	24 935,73	23,9	104 266	24 935,73	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 797 486	28 384 872,88	58,2	48 797 486	28 384 872,88	58,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 429 500	6 310 631,81	55,2	11 429 500	6 310 631,81	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 429 500	6 310 631,81	55,2	11 429 500	6 310 631,81	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 498	539 574,82	45,4	1 188 498	539 574,82	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 498	539 574,82	45,4	1 188 498	539 574,82	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 241 002	5 771 056,99	56,4	10 241 002	5 771 056,99	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	154 643	95 642,18	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 643	95 642,18	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 043	92 654,07	63,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 175	90 610,40	64,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	2 043,67	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	2 988,11	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 616 673	959 000,00	20,8	4 616 673	959 000,00	20,8
		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	4 616 673	959 000,00	20,8	4 616 673	959 000,00	20,8
	85595	Pozostała działalność	28 868	28 865,97	100,0	28 868	28 865,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 868	28 865,97	100,0	28 868	28 865,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868	865,97	99,8	868	865,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868	865,97	99,8	868	865,97	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 299	442 483,12	12,4	3 565 299	442 483,12	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 679	442 483,12	22,5	1 967 679	442 483,12	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 967 679	442 483,12	22,5	1 967 679	442 483,12	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 967 679	442 483,12	22,5	1 967 679	442 483,12	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 597 620	0,00	0,0	1 597 620	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 761	68 638,92	15,8	435 761	68 638,92	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 761	68 638,92	15,8	435 761	68 638,92	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 761	68 638,92	15,8	435 761	68 638,92	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 761	68 638,92	15,8	435 761	68 638,92	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	9 570,00	47,9	20 000	9 570,00	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 570,00	47,9	20 000	9 570,00	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 570,00	47,9	20 000	9 570,00	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 570,00	47,9	20 000	9 570,00	47,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 516	84 714,44	15,7	539 516	84 714,44	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 516	84 714,44	15,7	539 516	84 714,44	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 516	84 714,44	15,7	539 516	84 714,44	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 516	84 714,44	15,7	539 516	84 714,44	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 595 196	0,00	0,0	1 595 196	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	0,00	0,0	310 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	0,00	0,0	310 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	0,00	0,0	310 000	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	1 285 196	0,00	0,0	1 285 196	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 622	5 818,12	15,5	37 622	5 818,12	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 622	5 818,12	15,5	37 622	5 818,12	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 622	5 818,12	15,5	37 622	5 818,12	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 622	5 818,12	15,5	37 622	5 818,12	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	919 204	273 741,64	29,8	919 204	273 741,64	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 780	273 741,64	45,1	606 780	273 741,64	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 780	273 741,64	45,1	606 780	273 741,64	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 780	273 741,64	45,1	606 780	273 741,64	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 424	0,00	0,0	312 424	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 975 836	5 313 821,63	48,4	10 975 836	5 313 821,63	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 437 936	5 275 921,63	50,5	10 437 936	5 275 921,63	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 494	695 071,63	42,2	1 647 494	695 071,63	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 630	76 504,12	36,5	209 630	76 504,12	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437 864	618 567,51	43,0	1 437 864	618 567,51	43,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 790 442	4 580 850,00	52,1	8 790 442	4 580 850,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 900	37 900,00	7,0	537 900	37 900,00	7,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 903 000	919 885,63	48,3	1 903 000	919 885,63	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 000	919 885,63	48,3	1 903 000	919 885,63	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 000	693 701,63	42,5	1 633 000	693 701,63	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 630	76 504,12	36,5	209 630	76 504,12	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 370	617 197,51	43,4	1 423 370	617 197,51	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	226 184,00	83,8	270 000	226 184,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 236 892	2 450 142,00	46,8	5 236 892	2 450 142,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 900	37 900,00	7,0	537 900	37 900,00	7,0
	92116	Biblioteki	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	14 494	1 370,00	9,5	14 494	1 370,00	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 494	1 370,00	9,5	14 494	1 370,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 494	1 370,00	9,5	14 494	1 370,00	9,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 494	1 370,00	9,5	14 494	1 370,00	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
		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	8 983 995	3 579 796,82	39,8	8 983 995	3 579 796,82	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 379 400	3 552 626,12	55,7	6 379 400	3 552 626,12	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 013 962	1 384 096,12	45,9	3 013 962	1 384 096,12	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 192	158 524,47	27,4	579 192	158 524,47	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 770	1 225 571,65	50,3	2 434 770	1 225 571,65	50,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 365 438	2 168 530,00	64,4	3 365 438	2 168 530,00	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 604 595	27 170,70	1,0	2 604 595	27 170,70	1,0
	92601	Obiekty sportowe	3 925 827	701 448,12	17,9	3 925 827	701 448,12	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 500	679 197,42	50,3	1 350 500	679 197,42	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 500	679 197,42	50,3	1 350 500	679 197,42	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	2 440,00	18,1	13 500	2 440,00	18,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 000	676 757,42	50,6	1 337 000	676 757,42	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 575 327	22 250,70	0,9	2 575 327	22 250,70	0,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 864 706	1 654 920,00	57,8	2 864 706	1 654 920,00	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 438	1 650 000,00	58,2	2 835 438	1 650 000,00	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 835 438	1 650 000,00	58,2	2 835 438	1 650 000,00	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 268	4 920,00	16,8	29 268	4 920,00	16,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 193 462	1 223 428,70	55,8	2 193 462	1 223 428,70	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 462	1 223 428,70	55,8	2 193 462	1 223 428,70	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 462	704 898,70	42,4	1 663 462	704 898,70	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 692	156 084,47	27,6	565 692	156 084,47	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 770	548 814,23	50,0	1 097 770	548 814,23	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	518 530,00	97,8	530 000	518 530,00	97,8
		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				45 437 766	7 019 533,29	15,4
600		Transport i łączność				17 129 978	2 810 681,99	16,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				585 480	24 600,00	4,2
		Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480	24 600,00	4,2
	60016	Drogi publiczne gminne				16 544 498	2 786 081,99	16,8
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	148 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	266 320	0,00	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	813 116	0,00	0,0
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	73 311	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 700 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161	0,00	0,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	4 599 036	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 392 947	0,00	0,0
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 127 859	1 426 481,99	67,0
		Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000	1 359 600,00	90,8
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 950 877	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusową - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 871	0,00	0,0
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	360 000	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				980 452	526 335,87	53,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				980 452	526 335,87	53,7
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	780 452	526 335,87	67,4
		Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	200 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				229 827	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				79 827	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	26 327	0,00	0,0
		System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	13 500	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	150 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				15 240 021	2 310 354,73	15,2
	80101	Szkoły podstawowe				11 615 473	2 310 354,73	19,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	14 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	3 840 000	1 975 731,73	51,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 336 473	334 623,00	4,6
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	335 000	0,00	0,0
		Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	90 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 521 548	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	60 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 411 548	0,00	0,0
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	1 050 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 103 000	0,00	0,0
		Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	18 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	350 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	350 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	385 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				226 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				226 000	0,00	0,0
		Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	226 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 274 700	348 090,00	15,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 274 700	348 090,00	15,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	44 700	0,00	0,0
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 230 000	348 090,00	15,6
855		Rodzina				4 616 673	959 000,00	20,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				4 616 673	959 000,00	20,8
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	4 466 673	959 000,00	21,5
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	150 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 597 620	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 285 196	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	470 335	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	814 861	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				312 424	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	130 217	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	58 087	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	38 620	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	69 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	16 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				537 900	37 900,00	7,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				537 900	37 900,00	7,0
		Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	37 900	37 900,00	100,0
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 604 595	27 170,70	1,0
	92601	Obiekty sportowe				2 575 327	22 250,70	0,9
		Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 899	0,00	0,0
		Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	539 601	22 250,70	4,1
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	75 491	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 897 336	0,00	0,0
		Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				29 268	4 920,00	16,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	29 268	4 920,00	16,8

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 192	27 191,80	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 200 491	3 964 810,13	48,3
I	Przychody	8 200 491	3 928 153,52	47,9
1	własne	5 365 053	2 278 153,52	42,5
2	dotacje	2 835 438	1 650 000,00	58,2
II	Inne zwiększenia	0	36 656,61	
C	SUMA [A+B]	8 227 683	3 992 001,93	48,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 212 683	3 399 061,96	41,4
I	Bieżące	7 710 113	3 279 701,17	42,5
1	wynagrodzenia i pochodne	5 332 613	2 144 532,72	40,2
2	wydatki rzeczowe	2 377 500	1 135 168,45	47,7
II	Inwestycyjne	502 570	50 000,00	9,9
III	Inne zmniejszenia	0	69 360,79	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 000	592 939,97	3 952,9
H	SUMA [D+E+F+G]	8 227 683	3 992 001,93	48,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	81 744,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 581 236	4 548 183,15	47,5
Suma bilansowa (I + II)		9 581 236	4 629 927,91	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 581 236	3 190 958,47	33,3
1	Bieżące	9 453 310	3 169 701,76	33,5
2	Inwestycyjne	127 926	21 256,71	16,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 438 969,44	
Suma bilansowa (III + IV)		9 581 236	4 629 927,91	48,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 627,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 322 434	1 064 597,80	45,8
Suma bilansowa (I + II)		2 322 434	1 075 225,24	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 322 434	446 450,92	19,2
1	Bieżące	2 205 234	430 189,22	19,5
2	Inwestycyjne	117 200	16 261,70	13,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	628 774,32	
Suma bilansowa (III + IV)		2 322 434	1 075 225,24	46,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	141 007	25 537,42	18,1
Suma bilansowa (I + II)		141 007	25 551,13	18,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 007	3 818,44	2,7
1	Bieżące	141 007	3 818,44	2,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 732,69	
Suma bilansowa (III + IV)		141 007	25 551,13	18,1

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 765,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	707 320	377 192,38	53,3
Suma bilansowa (I + II)		707 320	390 958,17	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	707 320	185 606,96	26,2
1	Bieżące	696 594	180 611,95	25,9
2	Inwestycyjne	10 726	4 995,01	46,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 351,21	
Suma bilansowa (III + IV)		707 320	390 958,17	55,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 370,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 709	44 825,88	27,2
Suma bilansowa (I + II)		164 709	46 196,60	28,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 709	20 693,32	12,6
1	Bieżące	164 709	20 693,32	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 503,28	
Suma bilansowa (III + IV)		164 709	46 196,60	28,0

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.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 967,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 245 766	3 036 029,67	48,6
Suma bilansowa (I + II)		6 245 766	3 091 996,77	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 245 766	2 534 388,83	40,6
1	Bieżące	6 245 766	2 534 388,83	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	557 607,94	
Suma bilansowa (III + IV)		6 245 766	3 091 996,77	49,5

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	257 400	257 367,88	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 066 000	1 065 608,02	100,0
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
C	Przychody ogółem	6 200 992	3 158 269,39	50,9
I	Przychody własne	1 450 000	724 941,16	50,0
1	wpływy z działalności	1 300 000	640 686,73	49,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	84 254,43	56,2
II	Dotacje	4 748 992	2 432 242,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 698 992	2 412 242,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	50 000	20 000,00	40,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	1 086,23	54,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 009 592	3 966 509,53	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 950 000	2 949 370,14	49,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 000	1 695 472,18	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000	1 051 991,00	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	374 296,73	53,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 000	269 184,45	49,8
II	Zakup towarów i usług	2 360 000	1 183 220,76	50,1
1	materiały i paliwa	370 000	187 873,94	50,8
2	energia	90 000	44 875,90	49,9
3	remonty	150 000	76 815,63	51,2
4	usługi pozostałe	1 750 000	873 655,29	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 000	70 677,20	50,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 213 000	1 212 270,07	99,9
1	należności wymagalne	11 000	10 749,38	97,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 000	1 184 087,25	98,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	239 256,20	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 977 000	1 976 356,27	39,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		557 900	41 731,30	7,5
1	środki własne	20 000	3 831,30	19,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	537 900	37 900,00	7,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,00	34,28	92,65

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		4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 677	14 676,48	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
C	Przychody ogółem	3 908 460	1 986 319,14	50,8
I	Przychody własne	87 010	43 895,14	50,4
1	wpływy z działalności	87 010	43 895,14	50,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 821 450	1 942 424,00	50,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 821 450	1 942 424,00	50,8
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	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 951 934	2 029 792,98	51,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 822 500	1 891 402,03	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 500	1 362 371,90	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	1 135 811,65	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 000	23 468,00	55,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	411 500	203 092,25	49,4
II	Zakup towarów i usług	1 048 000	529 030,13	50,5
1	materiały i paliwa	50 000	24 219,92	48,4
2	energia	50 000	25 128,74	50,3
3	remonty	28 000	14 247,15	50,9
4	usługi pozostałe	920 000	465 434,32	50,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 698	226 697,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	222 864	222 863,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 132	88 131,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 683 934	1 752 836,81	47,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,00	40,00	100,00

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	306 525 324	160 407 541,83	52,3	45 437 766	7 019 533,29	15,4	351 963 090	167 427 075,12	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 786 309	73 314,55	1,3	17 129 978	2 810 681,99	16,4	22 916 287	2 883 996,54	12,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 993 795	988 044,10	19,8	980 452	526 335,87	53,7	5 974 247	1 514 379,97	25,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 606 558	1 776 288,80	31,7	1 597 620	0,00	0,0	7 204 178	1 776 288,80	24,7
EDUKACJA	161 281 530	89 250 452,50	55,3	17 664 721	2 658 444,73	15,0	178 946 251	91 908 897,23	51,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 424 911	41 963 478,74	55,6	4 842 673	959 000,00	19,8	80 267 584	42 922 478,74	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 437 936	5 275 921,63	50,5	537 900	37 900,00	7,0	10 975 836	5 313 821,63	48,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 379 400	3 552 626,12	55,7	2 604 595	27 170,70	1,0	8 983 995	3 579 796,82	39,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	920 812	340 725,16	37,0				920 812	340 725,16	37,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 482 469	17 099 709,15	48,2	79 827	0,00	0,0	35 562 296	17 099 709,15	48,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 604	86 981,08	41,1				211 604	86 981,08	41,1

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	306 525 324	160 407 541,83	52,3	154 724 328	77 243 922,80	49,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 786 309	73 314,55	1,3	5 786 309	73 314,55	1,3
Drogi i mosty	5 786 309	73 314,55	1,3	5 786 309	73 314,55	1,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 663 687</i>	<i>52 367,43</i>	<i>0,9</i>	<i>5 663 687</i>	<i>52 367,43</i>	<i>0,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 493 687	38 530,39	0,7	5 493 687	38 530,39	0,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	13 837,04	8,1	170 000	13 837,04	8,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>37 622</i>	<i>5 818,12</i>	<i>15,5</i>	<i>37 622</i>	<i>5 818,12</i>	<i>15,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	37 622	5 818,12	15,5	37 622	5 818,12	15,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>85 000</i>	<i>15 129,00</i>	<i>17,8</i>	<i>85 000</i>	<i>15 129,00</i>	<i>17,8</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 993 795	988 044,10	19,8	4 993 795	988 044,10	19,8
Gospodarka przestrzenna	6 862	0,00	0,0	6 862	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 862	0,00	0,0	6 862	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 110 923	806 255,38	19,6	4 110 923	806 255,38	19,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 794 635	521 621,39	18,7	2 794 635	521 621,39	18,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	636 000	93 630,00	14,7	636 000	93 630,00	14,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	330 288	76 557,19	23,2	330 288	76 557,19	23,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	350 000	114 446,80	32,7	350 000	114 446,80	32,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 100	3 474,00	5,7	61 100	3 474,00	5,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	16 000	1 476,00	9,2	16 000	1 476,00	9,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	45 100	1 998,00	4,4	45 100	1 998,00	4,4
Pozostały zasób komunalny	814 910	178 314,72	21,9	814 910	178 314,72	21,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	217 000	53 433,70	24,6	217 000	53 433,70	24,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	597 910	124 881,02	20,9	597 910	124 881,02	20,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 606 558	1 776 288,80	31,7	5 606 558	1 776 288,80	31,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 142 016	742 252,21	34,7	2 142 016	742 252,21	34,7
Oczyszczanie miasta	1 771 498	586 374,83	33,1	1 771 498	586 374,83	33,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	584 064,83	44,9	1 300 000	584 064,83	44,9
Letnie oczyszczanie ulic	167 000	0,00	0,0	167 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	304 498	2 310,00	0,8	304 498	2 310,00	0,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 273	805,00	7,8	10 273	805,00	7,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	192 745	81 599,44	42,3	192 745	81 599,44	42,3
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	9 570,00	47,9	20 000	9 570,00	47,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	97 500	63 902,94	65,5	97 500	63 902,94	65,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 184	196 483,36	18,7	1 052 184	196 483,36	18,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	688 773	139 655,84	20,3	688 773	139 655,84	20,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	363 411	56 827,52	15,6	363 411	56 827,52	15,6
Tereny zielone	1 901 203	626 897,13	33,0	1 901 203	626 897,13	33,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	291 000	0,00	0,0	291 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 przyulicznej</i>	320 000	7 646,40	2,4	320 000	7 646,40	2,4
<i>Utrzymanie parków</i>	1 271 203	619 250,73	48,7	1 271 203	619 250,73	48,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	511 155	210 656,10	41,2	511 155	210 656,10	41,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	482 200	199 875,70	41,5	482 200	199 875,70	41,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 700	645,40	38,0	1 700	645,40	38,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	27 080	9 963,00	36,8	27 080	9 963,00	36,8
EDUKACJA	161 281 530	89 250 452,50	55,3	21 307 525	12 100 774,60	56,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	153 864 026	86 307 959,86	56,1	20 617 894	11 951 293,06	58,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	42 822 271	24 750 315,17	57,8	12 475 504	7 640 062,86	61,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 496 515	17 119 662,86	56,1	149 748	9 410,55	6,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 325 756	7 630 652,31	61,9	12 325 756	7 630 652,31	61,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	7 092 173	2 995 759,80	42,2	193 234	103 387,20	53,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 898 939	2 892 372,60	41,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 234	103 387,20	53,5	193 234	103 387,20	53,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	51 484 149	31 084 027,61	60,4	1 933 915	1 245 786,29	64,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 552 034	29 838 241,32	60,2	1 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 932 115	1 245 786,29	64,5	1 932 115	1 245 786,29	64,5
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 064 504	9 160 644,04	57,0	587 733	389 961,77	66,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 476 771	8 770 682,27	56,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	587 733	389 961,77	66,4	587 733	389 961,77	66,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 241 443	2 031 821,80	62,7	231 036	156 252,06	67,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 010 407	1 875 569,74	62,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	231 036	156 252,06	67,6	231 036	156 252,06	67,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 822 866	1 473 518,47	52,2			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	10 668 314	6 006 566,89	56,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 341 269	576 598,35	10,8	1 327 000	5 000,00	0,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	224 739	177 075,70	78,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	648 780	268 073,21	41,3	648 780	268 073,21	41,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 396 294	1 772 811,64	52,2			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	452 347	254 308,97	56,2	320 548	204 165,97	63,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	9 604 877	5 756 438,21	59,9	2 900 144	1 938 603,70	66,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 704 733	3 817 834,51	56,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 900 144	1 938 603,70	66,8	2 900 144	1 938 603,70	66,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	7 417 504	2 942 492,64	39,7	689 631	149 481,54	21,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	4 537 215	1 684 490,81	37,1	141 550	33 769,75	23,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 537 215	1 684 490,81	37,1	141 550	33 769,75	23,9
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	8 120	0,00	0,0	8 120	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	483 232	141 823,69	29,3	153 042	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	463 294	347 470,50	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	129 523	0,00	0,0	7 810	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	63 161	31 837,46	50,4	11 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	736 080	128 491,35	17,5	109 959	84 634,76	77,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	758 774	459 458,14	60,6	169 850	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	202 829,00	99,5			
Stypendia socjalne	394 870	158 679,12	40,2	169 850	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	160 000	97 950,02	61,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	150 105	117 843,66	78,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	149 805	117 543,66	78,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	88 000	31 077,03	35,3	88 000	31 077,03	35,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 424 911	41 963 478,74	55,6	63 597 920	35 949 537,61	56,5
Programy zdrowotne	1 785 775	742 537,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	742 537,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	742 537,80	41,6	1 770 775	735 037,80	41,5
Pomoc społeczna	11 361 486	5 349 472,71	47,1	608 004	213 593,99	35,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 924 976	874 301,92	45,4	3 504	1 874,71	53,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 660	7 295,15	43,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 660	7 295,15	43,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 867 285	2 790 379,27	47,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 082 372	1 021 553,74	49,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	154 643	95 642,18	61,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	753 890	261 153,27	34,6	604 500	211 719,28	35,0
Dożywianie	561 660	299 147,18	53,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	215 360	160 042,12	74,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	139 105,06	40,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	62 277 650	35 871 468,23	57,6	61 219 141	35 000 905,82	57,2
Zasiłki i pomoc w naturze	972 599	829 958,02	85,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	59 922 088	34 558 691,75	57,7	59 922 088	34 558 691,75	57,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 204 583	394 680,69	32,8	1 204 583	394 680,69	32,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	178 380	88 137,77	49,4	92 470	47 533,38	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 437 936	5 275 921,63	50,5	10 437 936	5 275 921,63	50,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 904 694	919 885,63	48,3	1 904 694	919 885,63	48,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 904 694	919 885,63	48,3	1 904 694	919 885,63	48,3
Działalność kulturalna	8 520 442	4 354 666,00	51,1	8 520 442	4 354 666,00	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 698 992	2 412 242,00	51,3	4 698 992	2 412 242,00	51,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 821 450	1 942 424,00	50,8	3 821 450	1 942 424,00	50,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 800	1 370,00	10,7	12 800	1 370,00	10,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 800	1 370,00	10,7	12 800	1 370,00	10,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 379 400	3 552 626,12	55,7	6 379 400	3 552 626,12	55,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 350 500	679 197,42	50,3	1 350 500	679 197,42	50,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 350 500	679 197,42	50,3	1 350 500	679 197,42	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 028 900	2 873 428,70	57,1	5 028 900	2 873 428,70	57,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>509 300</i>	<i>380 950,88</i>	<i>74,8</i>	<i>509 300</i>	<i>380 950,88</i>	<i>74,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 534 162</i>	<i>730 842,82</i>	<i>47,6</i>	<i>1 534 162</i>	<i>730 842,82</i>	<i>47,6</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>150 000</i>	<i>111 635,00</i>	<i>74,4</i>	<i>150 000</i>	<i>111 635,00</i>	<i>74,4</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 835 438</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>58,2</i>	<i>2 835 438</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>58,2</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438	1 650 000,00	58,2	2 835 438	1 650 000,00	58,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	920 812	340 725,16	37,0	920 812	340 725,16	37,0
Promocja miasta	920 812	340 725,16	37,0	920 812	340 725,16	37,0
<i>Promocja krajowa</i>	<i>733 552</i>	<i>284 747,38</i>	<i>38,8</i>	<i>733 552</i>	<i>284 747,38</i>	<i>38,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	70 049,43	85,4	82 000	70 049,43	85,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	273 867	80 402,25	29,4	273 867	80 402,25	29,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	377 685	134 295,70	35,6	377 685	134 295,70	35,6
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>63 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>427,38</i>	<i>42,7</i>	<i>1 000</i>	<i>427,38</i>	<i>42,7</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>96 800</i>	<i>44 550,40</i>	<i>46,0</i>	<i>96 800</i>	<i>44 550,40</i>	<i>46,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>26 460</i>	<i>11 000,00</i>	<i>41,6</i>	<i>26 460</i>	<i>11 000,00</i>	<i>41,6</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 482 469	17 099 709,15	48,2	35 482 469	17 099 709,15	48,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 302 194	16 685 105,73	48,6	34 302 194	16 685 105,73	48,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 363 802</i>	<i>14 897 592,89</i>	<i>52,5</i>	<i>28 363 802</i>	<i>14 897 592,89</i>	<i>52,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	28 133 102	14 820 187,86	52,7	28 133 102	14 820 187,86	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	230 700	77 405,03	33,6	230 700	77 405,03	33,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 938 392</i>	<i>1 787 512,84</i>	<i>30,1</i>	<i>5 938 392</i>	<i>1 787 512,84</i>	<i>30,1</i>
Remonty bieżące w budynkach	740 000	125 202,10	16,9	740 000	125 202,10	16,9
Utrzymanie Urzędu	2 325 666	835 427,45	35,9	2 325 666	835 427,45	35,9
Obsługa informatyczna	1 113 854	147 562,37	13,2	1 113 854	147 562,37	13,2
Obsługa teletechniczna	79 000	3 992,21	5,1	79 000	3 992,21	5,1
Obsługa prawna	125 000	19 986,72	16,0	125 000	19 986,72	16,0
Obsługa kancelaryjna	817 540	342 830,47	41,9	817 540	342 830,47	41,9
Obsługa medialna	42 200	9 471,00	22,4	42 200	9 471,00	22,4
Ochrona osób i mienia	695 132	303 040,52	43,6	695 132	303 040,52	43,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 180 275	414 603,42	35,1	1 180 275	414 603,42	35,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>755 000</i>	<i>360 530,89</i>	<i>47,8</i>	<i>755 000</i>	<i>360 530,89</i>	<i>47,8</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>123 720</i>	<i>54 072,53</i>	<i>43,7</i>	<i>123 720</i>	<i>54 072,53</i>	<i>43,7</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>151 555</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>151 555</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 604	86 981,08	41,1	211 604	86 981,08	41,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 476	0,00	0,0	15 476	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>15 476</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 476</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	196 128	86 981,08	44,3	196 128	86 981,08	44,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>196 128</i>	<i>86 981,08</i>	<i>44,3</i>	<i>196 128</i>	<i>86 981,08</i>	<i>44,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 437 766	7 019 533,29	15,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 129 978	2 810 681,99	16,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 129 978</i>	<i>2 810 681,99</i>	<i>16,4</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	148 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	266 320	0,00	0,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	813 116	0,00	0,0
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	4 000	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejy	1 221 161	0,00	0,0
Budowa ul. Kopalnianej	4 599 036	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	585 480	24 600,00	4,2
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	2 127 859	1 426 481,99	67,0
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 497 000	1 359 600,00	90,8
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	1 950 877	0,00	0,0
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871	0,00	0,0
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	200 000	0,00	0,0
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	360 000	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	980 452	526 335,87	53,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>980 452</i>	<i>526 335,87</i>	<i>53,7</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	780 452	526 335,87	67,4
Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	200 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 597 620	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 581 620</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	470 335	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	58 087	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	38 620	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	814 861	0,00	0,0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	69 500	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	16 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 664 721	2 658 444,73	15,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 664 721</i>	<i>2 658 444,73</i>	<i>15,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	60 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	44 700	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	150 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 840 000	1 975 731,73	51,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	7 336 473	334 623,00	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	335 000	0,00	0,0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2 230 000	348 090,00	15,6
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	1 411 548	0,00	0,0
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	90 000	0,00	0,0
Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	18 000	0,00	0,0
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 050 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	350 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	350 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	385 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 842 673	959 000,00	19,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 842 673</i>	<i>959 000,00</i>	<i>19,8</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	4 466 673	959 000,00	21,5
Budowa żłobka na Chrzanowie	150 000	0,00	0,0
Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	226 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	537 900	37 900,00	7,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>537 900</i>	<i>37 900,00</i>	<i>7,0</i>
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 604 595	27 170,70	1,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 604 595</i>	<i>27 170,70</i>	<i>1,0</i>
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	4 920,00	16,8
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	22 250,70	4,1
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 897 336	0,00	0,0
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	79 827	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>79 827</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 327	0,00	0,0
System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	40 000	0,00	0,0
Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	13 500	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 544 947	41 035 028,23	45,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 352 000	38 528 651,51	60,8%
	69,97%	93,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 107 713	14 192 338,88	42,9%
	52,26%	36,84%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	227 351,07	31,1%
	1,15%	0,59%	
Dochody z mienia	25 219 000	22 071 577,53	87,5%
	39,81%	57,29%	
Pozostałe dochody	4 295 287	2 037 384,03	47,4%
	6,78%	5,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 506 376,72	9,2%
	30,03%	6,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 800 000	2 506 376,72	9,7%
	94,88%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 392 947	0,00	0,0%
	5,12%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 544 947	41 035 028,23	45,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 352 000	38 528 651,51	60,8%
	Struktura	69,97%	93,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	63 352 000	38 528 651,51	60,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 107 713	14 192 338,88	42,9%
	Struktura	52,26%	36,84%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 800 000</u>	<u>12 593 521,06</u>	<u>43,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji dochodów podatników zarówno wśród osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	13 000 000	5 292 615,37	40,7%
	Przypis		10 509 495,12	
	Ściągalność		96,93%	
	Nadpłaty		137 433,54	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		323 028,69	
	- od osób fizycznych	15 800 000	7 300 905,69	46,2%
	Przypis		11 763 653,86	
	Ściągalność		80,32%	
	Nadpłaty		406 476,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		2 315 671,64	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>87 700</u>	<u>63 318,26</u>	<u>72,2%</u>
	- od osób prawnych	2 700	1 181,00	43,7%
	Przypis		2 303,20	
	Ściągalność		58,01%	
	Nadpłaty		534,80	
	- od osób fizycznych	85 000	62 137,26	73,1%
	Przypis		72 070,20	
	Ściągalność		91,40%	
	Nadpłaty		6 466,74	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13</u>	<u>13,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	13	13,00	100,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 220 000</u>	<u>1 526 524,63</u>	<u>36,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	- od osób prawnych	3 800 000	1 328 029,91	34,9%
	Przypis		2 757 203,29	
	Ściągalność		93,56%	
	Nadpłaty		0,30	
	- od osób fizycznych	420 000	198 494,72	47,3%
	Przypis		1 131 329,64	
	Ściągalność		30,58%	
	Nadpłaty		6 013,43	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>8 961,93</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	227 351,07	31,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,15%	0,59%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania się podmiotu od decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa nie została rozstrzygnięta.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>380 000</u>	<u>227 351,07</u>	<u>59,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		154 916,94	
	• prowadzenie robót		35 239,94	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		32 750,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		4 348,80	
	• umieszczenie reklamy		95,39	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
	3. wpływów z tytułu umieszczenia reklam.			
III	Dochody z mienia (100%)	25 219 000	22 071 577,53	87,5%
	Struktura	39,81%	57,29%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 584 000</u>	<u>19 893 787,84</u>	<u>96,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 584 000	19 893 787,84	96,6%
	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 toczących się postępowań sądowych dot. ustalenia stawki opłaty rocznej oraz z wyroków sądowych zasądających utrzymanie przez miasto dotychczasowej stawki opłaty rocznej.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>93 977,57</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		2 384,55	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 635 000</u>	<u>2 083 812,12</u>	<u>45,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - niepełnego zasiedlenia lokali mieszkalnych w nowowbudowanych budynkach komunalnych położonych przy ul. Pełczyńskiego, których część została przekazana do dyspozycji m.st. Warszawy,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - większej niż planowano liczby zawartych umów,			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niskiej ściegłości z czynszów z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz niewielkiej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		8 892 590,66	
	Ściegłość		38,23%	
	Nadpłaty		38 859,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 500 000	433 308,12	28,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	1 198 552,31	59,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 135 000	451 951,69	39,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		407 478,41	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		44 473,28	
IV	Pozostałe dochody	4 295 287	2 037 384,03	47,4%
	Struktura dochodów	6,78%	5,29%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>70 018,56</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	70 018,56	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		69 697,94	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		320,62	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 636 310</u>	<u>665 574,67</u>	<u>40,7%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	1 559 310	619 618,01	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 000	45 956,66	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77 000	45 956,66	
	• zwrot kosztów upomnień		39 303,20	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego • zwrot kosztów komorniczych		6 597,71 55,75	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	155 708,49	51,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		144 327,92	
	• podatku od środków transportowych		6 526,39	
	• opłaty targowej		4 661,56	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		134,32	
	• podatku rolnego		58,30	
	Pozostałe odsetki	319 977	169 996,07	53,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		144 212,03	
	• dochody z dzierżawy		16 645,56	
	• opłat za lokale mieszkalne		2 839,11	
	• wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 628,46	
	• nieterminowego regulowania płatności		2 492,57	
	• opłat za lokale użytkowe		1 122,84	
	• od zwrotów odpłatności za media		55,50	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	2,25	-
	Wpływy z różnych dochodów	365 000	239 741,92	65,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	117 000	24 990,61	
	Wpływy z różnych dochodów	248 000	214 751,31	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		112 444,07	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		76 366,17	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 838,00	
	• zwrot kosztów sądowych		4 856,80	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		4 490,64	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 800,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		640,05	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		295,22	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		20,36	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	80 000	233 093,96	291,4%
	Zwroty dotacji	0	3 723,73	-
	Wpływy z usług	1 594 000	499 524,38	31,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach od najemcy lokalu użytkowego za media oraz z uwagi na niepełne zasiedlenie lokali mieszkalnych w nowowytwarzanych budynkach komunalnych położonych przy ul. Pelczyńskiego			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 374 000	355 841,60	25,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	220 000	143 682,78	65,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000	143 682,78	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		98 891,78	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 791,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 506 376,72	9,2%
	Struktura	30,03%	6,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 800 000	2 506 376,72	9,7%
	Struktura	94,88%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	58 316,72	58,3%
	Struktura dochodów	0,39%	2,33%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		58 316,72	
	w tym:			
	osoby fizyczne		58 316,72	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 700 000	2 448 060,00	9,5%
	Struktura dochodów	99,61%	97,67%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 800 000	2 448 060,00	9,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Łazurowej w związku z czym, nie zostały one zbyte w I półroczu 2017r.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Waldorffa z uwagi na brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie procedowania.			
	3. Wpływy ze sprzedaży 2 nieruchomości: przy ul. Słomianej 9 i ul. Sobczaka 15 w wyniku przeprowadzonych przetargów w grudniu 2016 r., dla których podpisanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	aktu notarialnego nastąpiło w I półroczu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 448 060,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	24 800 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powstańców Śląskich, dz. 1/17, 1/18, 1/19 z obrębów 6-08-06	9 000 000	0,00	
	Powierzchnia [m ²]:	8 214		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Waldorffa, dz. 77/3 z obrębów 6-15-01	8 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10 991		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębów 6-10-07	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 656		
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	900 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z problemów związanych ze stanem prawnym nieruchomości położonej przy ul. Sobczaka 8, które uniemożliwiają sprzedaż nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	900 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Sobczaka 8, dz. 18 z obrębów 6-08-02	900 000	0,00	
	Powierzchnia gruntu [m ²]:	923		
	Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	64		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 392 947	0,00	0,0%
	Struktura	5,12%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 392 947	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od developerów z przeznaczeniem na:			
	• wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta	1 392 947	0,00	
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta nie zostały wypłacone w okresie sprawozdawczym.			
	Inwestor dokonał wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo, które przekazane zostaną na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości i po ich uprawomocnieniu.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 786 309	73 314,55	1,3%
Drogi i mosty - program 2	5 786 309	73 314,55	1,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 663 687	52 367,43	0,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 493 687	38 530,39	0,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	522 022		
- długość ogółem (km)	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 899 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 339 068	30 259,38	2,3%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	897,63	5 606,49	0,9%
- bitumicznych (m ²)	296,93	24 652,89	3,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4,32	17,71	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	8 253,30	8,3%
projekty techniczne remontów dróg	30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	0,00	0,0%
opłaty pocztowe za przekazywanie nieodebranych w wyznaczonym terminie	500	0,00	0,0%
odszkodowań za grunty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	13 837,04	8,1%
<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 utwardzonych (m ²):	720,53	13 837,04	8,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	720,53	13 837,04	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	37 622	5 818,12	15,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	37 622	5 818,12	15,5%
<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>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	5 818,12	29,1%
remonty latarni elektrycznych	17 622	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	85 000	15 129,00	17,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	45 000	11 685,00	26,0%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	3 444,00	11,5%
wytyczanie granic pasa drogowego oraz zmiany w ewidencji gruntów oznaczenia użytku na nieruchomościach drogowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 993 795	988 044,10	19,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 862	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 862	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług VAT <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
	1 862	0,00	0,0%
	1 862	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	4 700	0,00	0,0%
	300	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 110 923	806 255,38	19,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 794 635	521 621,39	18,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 463 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 374 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 13 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 362 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 417 208 284 689,65 20,1% zakup usług pozostałych 713 376 149 618,87 21,0% - odprowadzanie ścieków 621 997 108 922,29 17,5% - sprzątanie 80 053 33 331,58 41,6% - opłata za wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów służącego do monitorowania obiektu 6 790 2 829,00 41,7% - wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 4 536 4 536,00 100,0% opłaty czynszowe 300 000 47 611,89 15,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 149 990 28 163,00 18,8% podatek od towarów i usług VAT 131 718 5 452,30 4,1% koszty postępowania sądowego 38 349 3 922,32 10,2% kary i odszkodowania 20 000 0,00 0,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 10 000 0,00 0,0% opłata za udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych 10 10,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 400 1 116,71 46,5% opłaty czynszowe - eksploatacja podstawowa, działalność społeczno-kulturalna 840 388,56 46,3% fundusz remontowy 600 282,42 47,1% zakup usług pozostałych 144 63,00 43,8% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 000 302,67 3,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
	2 780 651	519 468,03	18,7%
	1 417 208	284 689,65	20,1%
	713 376	149 618,87	21,0%
	621 997	108 922,29	17,5%
	80 053	33 331,58	41,6%
	6 790	2 829,00	41,7%
	4 536	4 536,00	100,0%
	300 000	47 611,89	15,9%
	149 990	28 163,00	18,8%
	131 718	5 452,30	4,1%
	38 349	3 922,32	10,2%
	20 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
	10	10,00	100,0%
	3 984	1 850,69	46,5%
	2 400	1 116,71	46,5%
	840	388,56	46,3%
	600	282,42	47,1%
	144	63,00	43,8%
	10 000	302,67	3,0%
	10 000	302,67	3,0%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	636 000	93 630,00	14,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 0 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 0 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 577 718 83 748,00 14,5% remonty (wymiana kotła kondensacyjnego, przystosowanie instalacji i komina wylotu spalin w lokalu komunalnym) 58 282 9 882,00 17,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	330 288	76 557,19	23,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych <i>w tym liczba mieszkań</i>	76 76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	330 288	76 557,19	23,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	162 000	39 252,09	24,2%
zaliczka remontowa i eksploatacyjna	83 000	20 336,76	24,5%
odprowadzanie ścieków	54 000	11 993,34	22,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 000	4 975,00	16,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	288	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	350 000	114 446,80	32,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	330 000	114 446,80	34,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000	91 980,12	54,1%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	56 120,55	56,1%
- na rzecz osób prawnych	60 000	35 859,57	59,8%
- na rzecz Skarbu Państwa	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	20 000	2 408,68	12,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	140 000	20 058,00	14,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 100	3 474,00	5,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	16 000	1 476,00	9,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	9 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	4 800	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	2 200	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	1 476,00	22,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 300	1 447,86	27,3%
podatek od towarów i usług VAT	1 200	28,14	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 100	1 998,00	4,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 800	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	1 998,00	16,7%
zakup usług (m.in. ochrona, dozór mienia, rozbiórka nieruchomości)	2 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	814 910	178 314,72	21,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	217 000	53 433,70	24,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	162 600	43 757,54	26,9%
podatek od towarów i usług VAT	40 579	4 165,00	10,3%
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	13 821	5 511,16	39,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	597 910	124 881,02	20,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>nieruchomości zabudowane i niezabudowane</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	437 910	99 750,97	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	115 000	517,11	0,4%
- odprowadzanie ścieków	3 500	517,11	14,8%
- przeglądy techniczne i kominowe	111 500	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	100 000	8 427,35	8,4%
koszty postępowań sądowych zgodne z wyrokami sądu w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:	96 000	70 609,93	73,6%
- na rzecz osób prawnych	75 000	58 184,89	77,6%
- na rzecz Skarbu Państwa	16 000	9 895,65	61,8%
- na rzecz osób fizycznych	5 000	2 529,39	50,6%
remonty i konserwacja (budynki i obiekty w Forcie Bema, przy ul. Sobczaka, ul. Oświatowej, ul. Okrętowej oraz naprawy płyt tworzących nieckę fontanny i kostki brukowej wokół fontanny)	66 210	17 904,58	27,0%
opłaty (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne)	50 400	1 653,50	3,3%
wycena nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	9 600	0,00	0,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnego do funkcjonowania fontanny	700	638,50	91,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	160 000	25 130,05	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	160 000	25 130,05	15,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 606 558	1 776 288,80	31,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 142 016	742 252,21	34,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 771 498	586 374,83	33,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	584 064,83	44,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	452		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	560 000	287 226,00	51,3%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	100 842,00	33,6%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	200 000	104 938,73	52,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	130 000	59 800,00	46,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000	28 523,00	35,7%
	30 000	2 735,10	9,1%
Letnie oczyszczanie ulic	167 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	452		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	113 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	304 498	2 310,00	0,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
rekultywacja niezagospodarowanego terenu	300 000	0,00	0,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (4 szt.)	3 248	1 760,00	54,2%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 250	550,00	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 273	805,00	7,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie odpadów	6 562	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	170,00	12,9%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	495,00	47,1%
deratyzacja (tereny komunalne ul. Sosnowiecka)	841	0,00	0,0%
usuwanie graffiti	500	140,00	28,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	81 599,44	42,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	81 599,44	43,0%
zakup koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	9 570,00	47,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	9 570,00	47,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	32 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	32 000	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	25 000	0,00	0,0%
obsługa akcji	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	10 000	0,00	0,0%
ekspertyza dotycząca zarybienia Glinianki Sznajdra	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	97 500	63 902,94	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	272		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 658	89 250	59 450,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			66,6%
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków	3 000	2 635,00	87,8%
zakup budek lęgowych dla ptaków i domków dla jeży	3 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem poidełek dla ptaków	2 250	1 817,94	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 052 184	196 483,36	18,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	688 773	139 655,84	20,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	12		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	71 301	7 126,46	10,0%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	42 516	3 930,12	9,2%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowej	18 700	2 400,00	12,8%
podatek od towarów i usług VAT	9 575	286,93	3,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	510	509,41	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	545 122	120 717,98	22,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	405 000	67 871,40	16,8%
zużycie energii	101 399	47 710,98	47,1%
badania wody	33 800	914,00	2,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 723	3 722,38	100,0%
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	1 200	499,22	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	72 350	11 811,40	16,3%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	72 350	11 811,40	16,3%
<u>Kalkulacja:</u> serwis urządzeń w przepompowni ścieków	25 000	0,00	0,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 750	9 855,00	47,5%
czyszczenie kanału deszczowego ul. Narwik	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Otawskiej	6 000	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną	5 600	1 956,40	34,9%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	363 411	56 827,52	15,6%
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	363 161	56 600,52	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	120 000	22 000,00	18,3%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema, konserwacja przepompowni)	103 161	15 600,52	15,1%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na Stawie Jeziorzec	90 000	19 000,00	21,1%
naprawa urządzeń wodnych	25 000	0,00	0,0%
zarybienie Glinianki Sznajdra	15 000	0,00	0,0%
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	250	227,00	90,8%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	250	227,00	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 901 203	626 897,13	33,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	291 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	56 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	7 646,40	2,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych	303 500	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500	7 646,40	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 271 203	619 250,73	48,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	5		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	49		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 253 893	619 250,73	49,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	554 942	554 941,28	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	430 026	0,00	0,0%
sprzątanie parków	125 125	56 309,45	45,0%
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń	50 000	0,00	0,0%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	30 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	28 000	0,00	0,0%
łąka kwietna w Parku Górczewska	20 800	8 000,00	38,5%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	10 000	0,00	0,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	17 310	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji wymiany linii napowietrznej na kablową w Parku Górczewska	17 310	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	19 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	511 155	210 656,10	41,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	482 200	199 875,70	41,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	5		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	334 806	163 649,25	48,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	53 800	18 600,00	34,6%
naprawy urządzeń zabawowych	43 300	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 500	7 400,00	37,9%
dostawa energii elektrycznej i wody	15 000	4 096,96	27,3%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	9 594	5 658,00	59,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%
odbiór ścieków	1 200	471,49	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	175	172,00	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	175	172,00	98,3%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 700	645,40	38,0%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych	1 700	645,40	38,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	27 080	9 963,00	36,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 080	9 963,00	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup podajników do zestawów higienicznych do sprzątania po psach	10 117	0,00	0,0%
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach	9 963	9 963,00	100,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji Lato w mieście	6 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 281 530	89 250 452,50	55,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	153 864 026	86 307 959,86	56,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	42 822 271	24 750 315,17	57,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 496 515	17 119 662,86	56,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 346 767	17 110 252,31	56,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 136		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	312,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	263,7		
wynagrodzenia i pochodne	23 160 004	14 253 019,30	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002 087	10 568 033,33	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 479 874	1 479 862,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 678 043	2 205 123,09	60,0%
Zakup energii	1 958 607	797 173,78	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 618 025	446 171,99	27,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 415	1 003 279,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	898 305	196 467,83	21,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498 153	140 774,36	28,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 878	156 660,27	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 660	18 143,52	13,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 891	26 023,82	29,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 152	11 801,00	14,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 462	30 904,00	43,2%
Zakup usług zdrowotnych	53 452	7 660,00	14,3%
Szkolenia pracowników	50 385	14 223,75	28,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 658	1 539,04	7,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 550	6 047,10	32,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 720	363,05	13,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	148 548	9 410,55	6,3%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Półczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 325 756	7 630 652,31	61,9%
<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	26		
- liczba uczniów	1 572		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 092 173	2 995 759,80	42,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 898 939	2 892 372,60	41,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	899		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 261 530	2 254 788,27	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 882	1 710 073,71	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 878	182 872,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	861 770	361 841,71	42,0%
Zakup energii	628 765	176 700,10	28,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 464	146 158,56	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 717	233 127,75	74,3%
Zakup usług pozostałych	159 911	61 579,65	38,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500	17 333,80	21,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 272	1 840,00	7,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 790	70,00	0,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540	774,47	9,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 950	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 234	103 387,20	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 47		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	51 484 149	31 084 027,61	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 552 034	29 838 241,32	60,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	9 7 003 622,6 241,3		
wynagrodzenia i pochodne	40 846 137	25 754 663,95	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 919 776	18 981 307,01	59,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 795 076	2 795 070,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 131 285	3 978 286,71	64,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285 655	1 716 401,25	75,1%
Zakup energii	2 227 582	1 333 325,49	59,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 591 117	189 363,33	11,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 615	418 861,24	26,4%
Zakup usług pozostałych	635 339	282 010,25	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 602	43 925,81	33,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 180	43 134,00	55,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 118	22 221,56	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	46 150	9 542,15	20,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 600	10 788,46	42,1%
Szkolenia pracowników	21 139	6 694,91	31,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	826,71	7,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 200	6 298,40	76,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	183,81	18,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 932 115	1 245 786,29	64,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 509		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 064 504	9 160 644,04	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 476 771	8 770 682,27	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 1 931 173,7 53,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 993 362	7 542 038,86	62,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 209 466	5 550 957,80	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 216	835 213,90	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 948 680	1 155 867,16	59,3%
Zakup energii	1 162 220	508 121,88	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	765 160	89 202,36	11,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 959	436 469,25	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	546 981	57 660,62	10,5%
Zakup usług pozostałych	297 047	98 876,17	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 690	14 464,18	33,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400	11 862,00	44,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652	8 200,95	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 500	1 355,00	7,7%
Szkolenia pracowników	9 500	1 370,00	14,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	1 025,00	42,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	36,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	587 733	389 961,77	66,4%
<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	3 155		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 241 443	2 031 821,80	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 010 407	1 875 569,74	62,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 336 30,4 12,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 375 223	1 504 239,76	63,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 474	1 114 744,07	61,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 790	170 789,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 959	218 706,54	57,6%
Zakup energii	335 545	193 801,29	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 897	82 422,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	44 161,90	60,5%
Zakup usług pozostałych	62 495	36 863,32	59,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	1 923,32	7,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 362	4 093,62	55,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 070,98	34,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	2 480,80	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	488,00	19,5%
Szkolenia pracowników	2 237	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	231 036	156 252,06	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 822 866	1 473 518,47	52,2%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 34,6 7,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 443 326	1 333 426,21	54,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 262	973 838,01	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 660	150 052,14	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	510 904	209 536,06	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 350	9 718,25	6,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 271	74 453,25	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	19 476,00	47,5%
Zakup energii	37 000	17 647,74	47,7%
Zakup usług pozostałych	20 000	4 135,87	20,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 864	6 245,66	45,0%
Szkolenia pracowników	6 500	5 298,00	81,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255	1 439,18	23,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	978,31	24,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	70,00	2,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	630,00	31,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 668 314	6 006 566,89	56,3%
--	-------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 496 137	5 391 046,80	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312 924	3 958 681,24	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 651	602 856,43	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 474 562	829 509,13	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 183	453 887,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 554	83 575,42	40,9%
Zakup energii	176 080	38 038,53	21,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 079	15 478,47	21,2%
Zakup usług pozostałych	55 514	14 996,31	27,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 367	3 278,00	10,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 260	1 788,00	13,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 590	3 240,00	49,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	739,71	26,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 400	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	498,40	71,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 341 269	576 598,35	10,8%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 499 897	172 532,43	11,5%
remonty w przedszkolach	976 549	117 907,00	12,1%
remonty w gimnazjach	907 643	137 193,35	15,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	185 001	40 818,15	22,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	147 283	31 609,92	21,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	119 400	22 651,06	19,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	97 500	36 286,16	37,2%
remonty w świetlicach szkolnych	41 535	6 863,78	16,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	3 554,70	23,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 461	1 210,10	8,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	971,70	9,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 327 000	5 000,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	489 000	5 000,00	1,0%
remonty w szkołach podstawowych	400 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	265 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	173 000	0,00	0,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	224 739	177 075,70	78,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	224 739	177 075,70	78,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	648 780	268 073,21	41,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	97		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 396 294	1 772 811,64	52,2%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 508 739	1 543 532,39	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 555	1 167 504,12	59,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 741	149 731,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 443	226 296,84	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	375 799	94 048,89	25,0%
Zakup energii	254 046	47 901,01	18,9%
Zakup usług pozostałych	114 901	9 431,03	8,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 519	71 422,00	74,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	1 810,32	11,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 250	320,00	3,5%
Szkolenia pracowników	8 940	2 990,00	33,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	1 156,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	452 347	254 308,97	56,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	131 799	50 143,00	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	32		
wynagrodzenia i pochodne	125 613	47 983,00	38,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 462	39 304,10	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 226	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 925	8 678,90	27,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	320 548	204 165,97	63,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	99		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	320 548	204 165,97	63,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 604 877	5 756 438,21	59,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 704 733	3 817 834,51	56,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
	1 246 466	686 651,13	55,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 035 590	639 144,98	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 140	502 897,07	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 081	35 074,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 369	101 173,16	57,7%
Zakup energii	67 248	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 273	28 991,31	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 545	8 871,60	25,0%
Zakup usług pozostałych	27 663	7 911,24	28,6%
Szkolenia pracowników	3 984	200,00	5,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495	1 000,00	40,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 224	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 506	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 355	500,00	36,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 146	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	38	32,00	84,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	5 458 267	3 131 183,38	57,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 705 866	2 955 995,49	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 206	2 226 407,74	60,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 489	269 482,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	754 171	460 104,86	61,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 009	77 598,08	29,3%
Zakup energii	234 458	49 826,84	21,3%
Zakup usług pozostałych	130 401	20 690,97	15,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 059	18 057,00	23,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 178	2 739,00	22,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800	3 600,00	30,5%
Szkolenia pracowników	8 136	2 076,00	25,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	600,00	15,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 900 144	1 938 603,70	66,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 417 504	2 942 492,64	39,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 537 215	1 684 490,81	37,1%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 395 665	1 650 721,06	37,6%
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 740 069	1 416 290,03	37,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 005	1 054 447,31	37,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 188	157 187,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	3 512,00	3,5%
- pochodne od wynagrodzeń	632 876	201 142,96	31,8%
Zakup usług pozostałych	260 300	82 234,46	31,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	24 098,72	14,7%
Szkolenia pracowników	101 858	53 813,00	52,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200	16 802,00	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558	27 418,50	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 038	21 037,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	1 564,10	14,2%
Zakup energii	6 637	6 635,68	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	157,45	3,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	670,00	23,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 550	33 769,75	23,9%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	69 300	15 279,56	22,0%
Zakup usług pozostałych	66 848	17 940,08	26,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 402	550,11	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 120	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	8 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 920	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	483 232	141 823,69	29,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	330 190	141 823,69	43,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 042	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	463 294	347 470,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	454 682	341 011,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	347		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612	6 459,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	129 523	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 810	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	121 713	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	63 161	31 837,46	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów, warsztatów oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym oraz realizacja projektu: "Zamieńmy się - wymiana zabawek dla dzieci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	55 801	30 068,54	53,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 501	30 068,54	67,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 311	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 160	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 151	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	10 936,20	80,1%
Nagrody konkursowe	11 930	10 175,67	85,3%
Zakup usług pozostałych	8 730	6 472,80	74,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	2 483,87	86,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	11 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 360	1 768,92	24,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 510	665,48	14,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 758	602,93	16,0%
- pochodne od wynagrodzeń	752	62,55	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 370	378,33	27,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	725,11	55,8%
Zakup usług pozostałych	180	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	736 080	128 491,35	17,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	626 121	43 856,59	7,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	351 121	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	340 695	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 426	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	150 000	22 221,00	14,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	21 467,59	19,5%
Zakup środków żywności	15 000	168,00	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	109 959	84 634,76	77,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	109 959	84 634,76	77,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 275	84 634,76	77,5%
- pochodne od wynagrodzeń	684	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	758 774	459 458,14	60,6%
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	202 829,00	99,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	203 904	202 829,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	394 870	158 679,12	40,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 020	158 679,12	70,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	205 020	151 719,12	74,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	6 960,00	34,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	169 850	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	166 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	160 000	97 950,02	61,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	110 000	71 240,92	64,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	26 709,10	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	150 105	117 843,66	78,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	149 805	117 543,66	78,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"		61 021,58	
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"		56 522,08	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	88 000	31 077,03	35,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	88 000	31 077,03	35,3%
- pochodne od wynagrodzeń	73 370	25 995,00	35,4%
	14 630	5 082,03	34,7%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 424 911	41 963 478,74	55,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 785 775	742 537,80	41,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 785 775	742 537,80	41,6 %
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	742 537,80	41,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775	735 037,80	41,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Ognisko TPD Bemowo", Klub młodzieżowy "Alternatywa" - alternatywa to klucz, Together - znaczy razem, "Ja i moje granice", "Kuznia charakteru", "Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych połączonych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej")	1 124 475	564 474,50	50,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Wakacje bez DoPalenia, Wakacje tuż tuż - 3.400 uczestników)	150 000	35 000,00	23,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Archipelag skarbów", "Okruchy życia", spotkania taneczne - 2.068 uczestników)	131 000	36 850,00	28,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	39 206,50	32,7%
obsługa i utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	110 000	41 846,20	38,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000 osób)	70 000	0,00	0,0%
wynagrodzenie biegłych sądowych	25 000	3 371,76	13,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (NieĆpa 2017 - 120 uczestników)	20 000	7 799,33	39,0%
koszty sądowe	10 000	6 489,51	64,9%
szkolenia	6 300	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe - kontrola realizowanych programów przez organizacje pozarządowe	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	7 500,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 361 486	5 349 472,71	47,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 924 976	874 301,92	45,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 880 372	856 664,71	45,6%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	970 132	443 860,21	45,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,75		
wynagrodzenia i pochodne	755 641	345 735,86	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 464	247 736,51	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	40 024,71	88,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	10 658,40	25,8%
- pochodne od wynagrodzeń	110 900	47 316,24	42,7%
inne wydatki:	214 491	98 124,35	45,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 646,22	50,3%
zakup usług pozostałych	33 725	20 148,83	59,7%
szkolenia pracowników	30 657	10 959,00	35,7%
zakup energii	15 000	3 881,64	25,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	4 357,62	30,5%
wyjazdy służbowe	11 220	3 619,09	32,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 882,76	73,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 139,13	41,5%
zakup usług remontowych	1 241	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	220,00	23,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	270,06	45,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	910 240	412 804,50	45,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych oraz opiekuńczo-pielęgnacyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	910 240	412 804,50	45,4%
zadania zlecone	44 604	17 637,21	39,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	41 100	15 762,50	38,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	41 100	15 762,50	38,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 504	1 874,71	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	1 874,71	53,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów. 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 660	7 295,15	43,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 660	7 295,15	43,8%
<i>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 800	3 619,37	41,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki	8 500 300	3 319,37 300,00	39,1% 100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 860	3 675,78	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	14 54,02 8,1 4,86		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 867 285	2 790 379,27	47,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.054 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 875 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,5 24,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 244 710 4 127 276 288 168 43 710 785 556	2 459 112,18 1 801 390,08 283 744,34 18 305,64 355 672,12	46,9% 43,6% 98,5% 41,9% 45,3%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622 575 154 541 129 334 80 000 71 000 42 000 39 000 32 000 24 000 18 000 15 000 8 000 6 000 2 000 1 700	331 267,09 91 052,07 44 159,75 40 023,32 58 735,00 14 460,00 16 913,83 21 115,00 10 682,69 7 875,10 14 104,95 7 590,73 2 985,20 729,45 840,00	53,2% 58,9% 34,1% 50,0% 82,7% 34,4% 43,4% 66,0% 44,5% 43,8% 94,0% 94,9% 49,8% 36,5% 49,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 082 372	1 021 553,74	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 778 052	864 757,83	48,6%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 066,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,10		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 778 052	864 757,83	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 555 275	752 954,25	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 856	562 537,92	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 370	87 369,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 843,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	219 049	98 203,49	44,8%
inne wydatki:	222 777	111 803,58	50,2%
zakup energii	49 086	26 477,89	53,9%
zakup materiałów i wyposażenia	46 622	20 159,60	43,2%
zakup usług pozostałych	41 637	20 144,50	48,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 792	12 481,00	50,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550	18 170,00	77,2%
zakup usług remontowych	12 000	3 221,85	26,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	3 005,00	39,3%
zakup środków żywności	6 000	2 390,60	39,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 510,60	37,8%
szkolenia pracowników	3 000	1 473,54	49,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	990,00	49,5%
zakup usług zdrowotnych	1 440	820,00	56,9%
różne opłaty i składki	1 000	959,00	95,9%
zadania zlecone	304 320	156 795,91	51,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 306,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	304 320	156 795,91	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	253 969	133 971,22	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 876	95 108,98	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985	16 984,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 108	21 877,68	57,4%
inne wydatki:	50 351	22 824,69	45,3%
zakup usług pozostałych	12 128	3 864,13	31,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 010	3 919,75	32,6%
zakup energii	6 000	2 989,98	49,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 557,00	75,0%
zakup środków żywności	4 000	2 432,83	60,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 998,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 870	2 118,00	54,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	375,00	25,0%
szkolenia pracowników	1 000	840,00	84,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	330,00	47,1%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	154 643	95 642,18	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
145 043	92 654,07	63,9%	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 043	92 654,07	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	141 175	90 610,40	64,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 268	68 313,09	61,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220	9 219,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 687	13 077,48	63,2%
inne wydatki:	3 868	2 043,67	52,8%
wyjazdy służbowe	1 800	1 009,67	56,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	784,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	250,00	50,0%
2. Rodziny wspierające	9 600	2 988,11	31,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych na wsparcie 4 rodzin objętych wsparciem, w tym 7	9 600	2 988,11	31,1%
dzieci: zakup odzieży, żywności, artykułów edukacyjnych, wyjścia do kina	9 600	2 988,11	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	753 890	261 153,27	34,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia:	93 360	31 813,67	34,1%
projekt "Popołudniowy Klub "Tęczowy uśmiech" (154 osoby)	43 000	12 570,58	29,2%
projekt "Rodzina 2017 r." (ok 500 osób)	36 000	18 001,68	50,0%
projekt "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" (146 osób)	14 360	1 241,41	8,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	46 030	15 375,15	33,4%
spotkania w ramach Klubu Seniora (76 osób)	37 830	11 518,99	30,4%
spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych (200 osób)	8 200	3 856,16	47,0%
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo	5 000	2 245,17	44,9%
spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	604 500	211 719,28	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora i w Klubie Bemowskiego Seniora - 1.500 osób	429 500	124 159,58	28,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Karnawałowy - 500 osób, zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży - 60 osób)	130 000	42 559,70	32,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	561 660	299 147,18	53,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	215 360	160 042,12	74,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 360	160 042,12	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	31	75 360	45 995,04
- średnia wartość posiłku	15,12		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	61	40 000	27 937,08
- średnia wartość posiłku	6,27		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000	86 110,00	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	139 105,06	40,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	160 000	57 365,28	35,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	43		
- średnia wartość posiłku	15,12		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	6,40		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	154 300	64 327,76	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	62 277 650	35 871 468,23	57,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	972 599	829 958,02	85,3%
<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	972 599	829 958,02	85,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	451 419	384 486,37	85,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	332 419	315 428,81	94,9%
- zakup bielizny osobistej, środków czystości i higieny, zakup biletów ZTM, okularów, obuwia, sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 118,53 zł, liczba świadczeń - 943, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	112 400	111 775,81	99,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 187 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 156 osób,	62 019	61 710,00	99,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	50 000	46 956,00	93,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 186 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	34 000	33 852,00	99,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.412 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	19 000	18 356,00	96,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	17 000	16 750,00	98,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 317 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	15 000	14 265,00	95,1%
- wyposażenie szkolne dzieci	10 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 760 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 000	6 840,00	97,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 362 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000	2 172,00	72,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 344 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 000	2 752,00	91,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 378,50 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	74 000	55 640,57	75,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.683,40 zł, liczba świadczeń - 5	45 000	13 416,99	29,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	521 180	445 471,65	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 497,73 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	521 180	445 471,65	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	59 922 088	34 558 691,75	57,7%
<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	59 922 088	34 558 691,75	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	48 797 486	28 384 872,88	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,35 zł, liczba świadczeń - 56.843, liczba świadczeniobiorców - 9.474 osoby	48 797 486	28 384 872,88	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 096 602	6 145 818,87	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 179 975	3 132 218,00	60,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400,46 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	2 825 355	1 697 361,00	60,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.145, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób	2 284 620	1 399 185,00	61,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,37 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	46 000	23 192,00	50,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 000	12 480,00	52,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 447,15 zł, liczba świadczeń - 1.364, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	1 300 000	609 923,23	46,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,61 zł, liczba świadczeń - 790, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	1 139 127	720 170,08	63,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,41 zł, liczba świadczeń - 5.750, liczba świadczeniobiorców - 959 osób	1 270 000	646 378,94	50,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych:	801 900	383 366,74	47,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,43 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	275 000	139 060,37	50,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,64 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	160 000	82 169,40	51,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,40 zł, liczba	130 000	67 088,06	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 921,45 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,73 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 61 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,53 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 383,28 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 160 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 142,06 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 88,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 279 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 204 583	394 680,69	32,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185,41 zł, liczba świadczeń - 952, liczba świadczeniobiorców - 169 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,31 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 308,42 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 355,94 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 13 osób umowa użyczenia, bez tytułu prawnego oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 241,26 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 12 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 241,21 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,87 zł, liczba świadczeń - 1.133, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	544 502 594		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	178 380	88 137,77	49,4%
<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: <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	99 600 7 130	49 984,38 2 451,00	50,2% 34,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 324	1 788,00	33,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 806	663,00	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	92 470	47 533,38	51,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 780	38 153,39	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 780	38 153,39	48,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 437 936	5 275 921,63	50,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 904 694	919 885,63	48,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 904 694	919 885,63	48,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 903 000	919 885,63	48,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	1 900 000	919 885,63	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	94 79 15		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Rodzinne Kolędowanie Natalia Niemen & Mate.O z zespołem, koncert noworoczny "Usta milczą, dusza śpiewa", koncerty Michała Bajora, Alicji Majewskiej, Izabeli Trojanowskiej, Lemon, Kasi Kowalskiej, Andrzeja Koryckiego "Ballady na dwa serca", cykl koncertów "Osiecka na Bemowie", Mazowsze, "Cała Praga Śpiewa", "Opium String Quartet, spektakle: "Mój Dzikus", "W obronie jaskiniowca", warsztaty artystyczno-plastyczne dla mieszkańców, warsztaty etnograficzne dla dzieci "Rok Obrzędowy 2017" oraz warsztaty dla dzieci z bemowskich przedszkoli, 40 edycja konkursu recytatorskiego "Warszawska syrenka", spektakl dla dzieci "Błękitki", piknik rodzinny, Filmowa Stolica Lata 2017, koncerty plenerowe, letnie potańcówki, projekcje filmowe: "Historia Roja", "Katyń", "Kanał", lekcje żywej historii: "Historia przedstawiona bronią i mundurem", "Nasze korzenie", spektakle "Wylęci" i "Ballada o Wołyniu", koncert "Ziarna Pamięci" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Pocztyłki z Warszawy, Tańce narodowe dla dzieci, Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z żywą historią i działań w przestrzeni miejskiej, My Czytamy - czytelnia na kółkach - śladami Wisły, Wisła Prysla - spektakl i gra miejska, Legendy wiślane przy Amfiteatrze, Rap nad Wisłą, Twórcze działania, Kabaret?Kabaret! Każdy może być gwiazdą. Bemowo 2017., Twórcza świetlica, Studio Filmowe i Teatralne.	1 321 320	576 191,63	43,6%
programy kabaretowe, poetycko-muzyczne: kabaret Smile, Stand Up, Paraniennormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Szczęśliwa "60", Kabaret Kałamasz, koncert Oratorium, "Witaj maj, 3 maj"	270 000	226 184,00	83,8%
projekt "Przez siedem kontynentów: spotkania z podróżnikiem"	290 000	117 510,00	40,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	18 680	0,00	0,0%
utrzymanie biblioteki plenerowej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 694	0,00	0,0%
projekt "Czytelnia wśród kwiatów - przyjazny skwer z zielenią i biblioteką plenerową"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 520 442	4 354 666,00	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 698 992	2 412 242,00	51,3%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 698 992	2 412 242,00	51,3%
<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	4 698 992	2 412 242,00	51,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120		
rodzaje zajęć: teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami Lego, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór "Nota Bene", "Retro Artbem", chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, stretching, aerobic, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 100 850 9		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie "Młody Szybownik", Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start, Mistrzostwa szybowców RC, Koncerty Folkowe - Mamadou & Sama Yoon, Lelek. Brzask Bogów, SUTARI, Bester Quartet "20", Koncert 3275 kg Orchestra, Daniel Polkowski "Connections", Summer Celtic Fest Vol. 3 z zespołem Treblers, II Warszawski Przegląd Kapel i Muzyków Ulicznych, SBB i Chris Potter, Festiwal Filmów Dokumentalnych: Millenium Docs Against Gravity, wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, wieczory autorskie	17		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 502		
projekt "Bemowska wymiana książek" (zł)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 821 450	1 942 424,00	50,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 821 450	1 942 424,00	50,8%
<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.	3 821 450	1 942 424,00	50,8%
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 spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 694		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	146 918		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,70		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 441		
projekty (zł):	68 000		
- Zakup nowych książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo (zł)			
- Wypożyczalnia Gier Planszowych (zł)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 800	1 370,00	10,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 800	1 370,00	10,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> projekt zagospodarowania terenu przyległego do miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 800	1 370,00	28,5%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 379 400	3 552 626,12	55,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 350 500	679 197,42	50,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 350 500	679 197,42	50,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 350 500	679 197,42	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko	475 000	339 884,04	71,6%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	417 540	133 931,02	32,1%
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	120 960	39 967,00	33,0%
Skate Park przy ul. Wrocławskiej/Powstańców Śląskich	71 000	42 823,36	60,3%
podatek od nieruchomości (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	254 000	122 592,00	48,3%
projekt "Drażek do podciągania, ławeczka do brzuszków, poręcze gimnastyczne w lasku przy Obrońców Tobruku"	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	5 028 900	2 873 428,70	57,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	509 300	380 950,88	74,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	509 300	380 950,88	74,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Spartakiady Sportowe, zawody gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, turniej "Bemowo Streetball Challenge 2017", cykl maratonów rowerowych "Legia MTB Maraton", "Środy Lekkoatletyczne", "Cykl Turniejów Tenisa Stołowego", cykl turniejów brydżowych "Vigor umysłu 50+", "Rusz się przed świętami ze sportowcami", "Ceremonia ważenia gwiazd KSW przed Galą KSW 39 Colosseum", "Piknik Papieski", "Artur Siódmiak CAMP", "III piknik sportowy pn. Pies na medal", "Dzień z driftingiem na Bemowie", "II bemowski dziecięcy turniej piłkarski", pokazy gimnastyki artystycznej, pikniki rodzinne: z okazji Dnia Dziecka, "Bezpiecznie na Bemowie", rekreacyjno-sportowy	404 300	314 228,41	77,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: "Święto Sportu WAT 2017, organizacja turnieju piłkarskiego "Bemowo Soccer Cup 2017", organizacja 2-dniowego turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą "Bemowskie Dni Taneczne", "XII Bemowska Wiosna i Jesień w Ringo", turnieje piłki siatkowej dla dzieci w wieku szkolnym, "X Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo", "I Turniej ATP 2017"	70 000	58 530,00	83,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	8 192,47	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 534 162	730 842,82	47,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 123 162	582 458,46	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń stacjonarnych, w tym sekcji judo, sekcji karate, zapasów, sportów siłowych i sylwetkowych, konkurencji lekkoatletycznych, szkolenia w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej, ringo badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	350 000	350 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	289 000	86 246,75	29,8%
"Od zabawy do sportu"	151 000	31 246,75	20,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	138 000	55 000,00	39,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	242 762	104 411,73	43,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	152 000	20 000,00	13,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000	20 000,00	25,0%
zajęcia rekreacyjno-sportowe (Nordic Walking, zajęcia sportowo rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, zajęcia z hipoterapii, zumba, joga)	80 000	20 000,00	25,0%
projekty:	9 400	1 799,98	19,1%
"Dziecięce Lato na Bemowie"	4 000	0,00	0,0%
"Joga na Jelonkach - bezpłatne zajęcia"	3 450	0,00	0,0%
"30 zestawów Nordic Walking do darmowego wypożyczenia"	1 950	1 799,98	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	411 000	148 384,36	36,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć prozdrowotnych	411 000	148 384,36	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	150 000	111 635,00	74,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	116 000	90 000,00	77,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	41 664	30 664,92	73,6%
pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny	38 015	23 015,00	60,5%
zajęcia sportowe: aerobik na basenie, zajęcia usprawniające na Sali, zajęcia rekreacyjne	36 321	36 320,08	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 000	21 635,00	63,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą "XV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny"	20 000	20 000,00	100,0%
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	14 000	1 635,00	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 835 438	1 650 000,00	58,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 835 438	1 650 000,00	58,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 835 438	1 650 000,00	58,2%
- Pływalnia "Pingwin", ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	920 812	340 725,16	37,0%
Promocja miasta - program 1	920 812	340 725,16	37,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	733 552	284 747,38	38,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	70 049,43	85,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja dzielnicy podczas koncertu Łukasza Zagrobelnego	54 730	54 728,85	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych	26 270	14 758,98	56,2%
obsługa imprez i wydarzeń	1 000	561,60	56,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	273 867	80 402,25	29,4%
<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 "Twoje Bemowo")	196 468	64 793,00	33,0%
pozostałe wydawnictwa (foldery, kalendarze, plakaty)	61 772	0,00	0,0%
druk folderu "Dni Bemowa 2017"	10 627	10 627,00	100,0%
druk publikacji "Żołnierze Wyklęci w sieci historii"	5 000	4 982,25	99,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	377 685	134 295,70	35,6%
<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 w logo dzielnicy	223 000	25 879,20	11,6%
usługa reklamowa na meczach męskiej sekcji koszykówki Legii Warszawa	98 000	53 000,00	54,1%
usługa reklamowa podczas koncertu MegaWAT Disco Festival Bemowo	50 000	50 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	6 000	4 960,00	82,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	685	456,50	66,6%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0%
<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> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Siofok - Sosto w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	0,00	0,0%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegyer (Węgry - Budapeszt) w Wiśle w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmege (dzielnica Budapesztu)	31 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	427,38	42,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Wrocław)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	427,38	42,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	96 800	44 550,40	46,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyty delegacji węgierskich: organizacja marcowych obchodów "Wiosny Ludów pod pomnikiem J. Bema oraz obchodów czerwcowych Dni Bemowa)	79 500	38 217,60	48,1%
wyjazdy delegacji polskiej (2 wyjazdy do Budapesztu na Węgrzech: z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej polakowi p. Przewoźnikowi, z okazji święta Dni Óbudy w Budapeszcie)	17 300	6 332,80	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Dekoracja miasta - zadanie 7	26 460	11 000,00	41,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje	24 460	11 000,00	45,0%
dekoracje	2 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 482 469	17 099 709,15	48,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 302 194	16 685 105,73	48,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 363 802	14 897 592,89	52,5%
Fundusz wynagrodzeń	28 133 102	14 820 187,86	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,27		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 307 694	14 388 975,31	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	27 307 694	14 388 975,31	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 241 441	10 732 018,78	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 585 000	1 530 828,72	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 481 253	2 126 127,81	47,4%
zadania zlecone	825 408	431 212,55	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	392	314,38	80,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	392	314,38	80,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392	314,38	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	490 500	264 469,26	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	490 500	264 469,26	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	195 006,81	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	24 035,74	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	75 500	45 426,71	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	332 898	164 812,94	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	332 898	164 812,94	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 250	137 757,41	49,5%
- pochodne od wynagrodzeń	54 648	27 055,53	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	750	750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	750	750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	750	750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	868	865,97	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	868	865,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	726	724,64	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,33	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	230 700	77 405,03	33,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	91 700	30 146,06	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	19 380,06	38,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież robocza)	26 700	8 366,00	31,3%
dopłaty do studiów	15 000	2 400,00	16,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	139 000	47 258,97	34,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	100 000	39 746,43	39,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	37 622	7 225,97	19,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 378	286,57	20,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 938 392	1 787 512,84	30,1%
Remonty bieżące w budynkach	740 000	125 202,10	16,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	740 000	125 202,10	16,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, masztów flagowych, stolarki okiennej i drzwiowej, szlabanów, bram garażowych, budynku i terenu wokół ratusza)	616 256	90 883,56	14,7%
zakup materiałów do remontów	98 566	33 524,42	34,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 178	794,12	3,2%
Utrzymanie Urzędu	2 325 666	835 427,45	35,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 281 741	818 377,73	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 241 741	803 442,00	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	761 468	274 915,15	36,1%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	666 147	221 079,99	33,2%
zakup energii	627 062	256 585,93	40,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 400	9 942,54	13,4%
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	72 664	23 299,39	32,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000	17 619,00	48,9%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 000	14 935,73	37,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych)	35 000	14 542,13	41,5%
zakup usług pozostałych (wykonanie plomb, tabliczek, druków)	5 000	393,60	7,9%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 360	62,65	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 450	62,65	2,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450	62,65	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 910	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	23 910	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	17 565	16 987,07	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 565	16 987,07	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> najem lokalu na potrzeby Centrum Dialogu Obywatelskiego	13 565	13 564,54	100,0%
zakup energii	4 000	3 422,53	85,6%
Obsługa informatyczna	1 113 854	147 562,37	13,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 069 588	147 562,37	13,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, drukarki, monitory, oprogramowanie)	452 850	67 663,75	14,9%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacja licencji i domen internetowych)	485 367	66 719,47	13,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	51 778	1 147,01	2,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 971	10 849,06	27,1%
obsługa informatyczna	20 588	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	19 034	1 183,08	6,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	44 266	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	44 266	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	79 000	3 992,21	5,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 928	2 926,66	11,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	12 730	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	12 000	961,85	8,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	10 469	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usługi transportowe, serwis oprogramowania telekomunikacyjnego)	9 517	48,09	0,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 356	55,61	0,7%
Obsługa prawna	125 000	19 986,72	16,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	89 000	8 265,60	9,3%
koszty sądowe	35 000	11 721,12	33,5%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	817 540	342 830,47	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	797 540	332 830,47	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	797 540	332 830,47	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	20 000	10 000,00	50,0%
Obsługa medialna	42 200	9 471,00	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	24 200	9 471,00	39,1%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	18 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	695 132	303 040,52	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	614 771	273 026,93	44,4%
zakup usług remontowych (przebieg konserwacyjny systemu sygnalizacji napadu, włamania i pożaru, naprawa systemu telewizji przemysłowej)	40 397	18 660,54	46,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 513	4 416,60	19,6%
zakup materiałów i wyposażenia (części do systemu sygnalizacji alarmu, gaśnice)	16 713	6 198,45	37,1%
ekspertyzy techniczne	738	738,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 180 275	414 603,42	35,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 000	360 530,89	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	712 000	350 955,70	49,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	43 000	9 575,19	22,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	123 720	54 072,53	43,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	91 520	36 511,83	39,9%
zakup kartek świątecznych i innych materiałów na potrzeby wzmocnienia dialogu społecznego	16 000	13 640,70	85,3%
przewodzenie konsultacji społecznych (dotyczących terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń)	12 000	0,00	0,0%
moderowanie spotkań dyskusyjnych	4 200	3 920,00	93,3%
Referendum samorządowe - zadanie 9	151 555	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	71 535	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	41 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	38 820	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Hala Wola	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 604	86 981,08	41,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 476	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 476	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	15 476	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	196 128	86 981,08	44,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	196 128	86 981,08	44,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	113 400	4 318,55	3,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	101 500	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	3 293,70	32,9%
koszty postępowania komorniczego	1 700	824,85	48,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	82 728	82 662,53	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar podatków	82 728	82 662,53	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	45	32
	zł/m ²	3,1	0,1
	m ²	35 152	1 195
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	6,1	19
	zł/m ²	2,4	0,2
	m ²	28 000	721
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udziału oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	%	16,5	16,5
	zł	549	64
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udziału decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udziału decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	150	103
	szt.	200	91
	%	20,0	25,3
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,9	35,0
	szt.	26	551
	m ²	20 218	21 344
	zł/m ²	98	24
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 293	170
	%	18,2	11,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	1,1
	zł/m ²	0,2	0,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	0
	%	1,7	4,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	20,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	738	738
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	294	72
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	452
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 876	1 292
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	452
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	369	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	300	154
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	6
średni koszt interwencji	zł	186	134
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	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	350	350
liczba opróżnień	szt.	120 000	65 406
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67	66
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 595
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0,1	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 7 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	46 1 930 235	36 1 658 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 000	6 495
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 167	9 471
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	499 950	0 0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 635	0 30
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 001 2 333	2 119 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 312	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 24 622	18 11 104
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	10 000 12,6	9 963 12,4
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 716 12 11 25	5 521 12 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 319	5 626
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.	7 777	3 764
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 294	2 200
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.	7 355	4 588
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 050	3 441
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 008	4 924
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 438	3 685
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.	8 563	5 887
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 804	3 365
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 684 472	1 473 518
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 150	3 972
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 177 629	667 396
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 577	5 153
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,1	73,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	112 1 808	122 1 446
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 190 45 60	2 764 42 55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	431 7 930	190 9 312
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 457 32 73	1 941 32 99
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,9 4 358 102	2,2 2 656 509
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,6 90 283	1,1 0 430
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.	1 312	987
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	30
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	302 319 1 631 700 1 300	176 0 0 731 0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
publicznego			
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.	864	1 161
kwota stypendium na ucznia	zł	236	175
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.	530	580
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	123
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151	206
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	262
średni koszt posiłku	zł	8,2	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	67 954	58 772
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	250	191
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	301
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500	1 954
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	198	170
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	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	180	180
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	19
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	9 305
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000	1 684
koszt jednej porady	zł	65	48
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	110	45
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	151	162
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 404	1 929
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 412	1 447

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	28 819	14 594
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,6	95,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	282	204
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	2	3
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.	3 000	1 500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 503	3 287
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2	1,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	133	92
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	62	168
średnia wartość zasiłku	zł	173	241
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	167	77
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	204	211
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	99,3	59,9
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,4	27,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	11,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	242	153
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 543	1 288
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	363
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	161	148
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	14	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 710	11 644
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	81,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	22 000	14 945
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	36
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	170	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,0	7,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 100	135 839
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,5	90,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 718	10 582
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 751	3 729
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,2	93,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	200	196
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 824	4 135
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,4	80,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	43
średni koszt imprezy	zł	6 238	1 531
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,0	67,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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. 10	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt. 10	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł 8 200	7 005
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt. 540 000	225 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł 0,3	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 7	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		% 36,2	19,6
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		os. 40	80
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,		os. 40	35
liczba spotkań, zjazdów		szt. 1	3
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> średni koszt delegacji przyjętej		zł 23 250	19 109
średni koszt delegacji zagranicznej		zł 5 150	3 166
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zł 24 000	0
średni koszt oflagowania		zł 74	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 263,0	271,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 190	71
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy		% 14,1	18,8
średni koszt zadania na etat		zł/etat 862	285
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os. 2 703	779
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 1,5	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 204 250	139 238
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat 9 319	3 080
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 263,0	271,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	135	22
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	49	49
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	29	1,3
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	534	304
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	233	155
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 000	12 938
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 340
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200	14 421
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3	3,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	2
średni koszt badania	zł	14 975	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	132	60
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,9	13,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 437 766	7 019 533,29	15,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 129 978	2 810 681,99	16,4%
Drogi i mosty	17 129 978	2 810 681,99	16,4%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	148 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	266 320	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	813 116	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącej instalacji oraz budowę nowego oświetlenia ul. Waldorffa na odcinku od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema. Ze względu na brak ofert przetarg został unieważniony. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wystąpiono o zawarcie aneksu do umowy dotyczącej przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci miejskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy wraz z zawrotką, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Jedyna złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania, dlatego też przetarg unieważniono. Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy i kosztorys inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	4 000	0,00	0,0%
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano także kosztorys inwestorski oraz rozpoczęto prace w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	100 000	0,00	0,0%
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzono prace związane z ogłoszeniem drugiego przetargu na realizację zadania. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Drogomińskiej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym i dojazdem do Przedszkola nr 98. Jedyna złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie, dlatego też przetarg unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 700 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Olbrachta. Zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu, przeprowadzono komunalizację części działek przeznaczonych pod realizację inwestycji oraz zgłoszono wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	1 221 161	0,00	0,0%
Zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która została zaskarżona do Wojewody Mazowieckiego, a następnie, po utrzymaniu decyzji w mocy, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	4 599 036	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy wraz z kanalizacją ogólnospławną. Złożone oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania, dlatego też przetargi unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	585 480	24 600,00	4,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową, wprowadzono wykonawcę na budowę, uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu i wykonano roboty pomiarowe. Złożono wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	2 127 859	1 426 481,99	67,0%
Zakończono budowę ul. M.C. Coopera na odcinku od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich. Wykonano jezdnię o długości 300 m z odwodnieniem (8 wpustów deszczowych) i oświetleniem (11 latarni). Wybudowano także zjazd na posesję, obustronne chodniki oraz zjazd z istniejącej ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 497 000	1 359 600,00	90,8%
Przebudowano ul. Sosnowiecką i ul. Rodła o długości 440 m na odcinku od ul. Piastów Śląskich do zawrotki. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki z obrzeżami, wjazdy na posesję, miejsca parkingowe, oznakowania poziome i pionowe. Wykonano także nowe wpusty uliczne wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz zamontowano nowe lampy uliczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	1 950 877	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. na wspólną realizację inwestycji oraz przygotowano materiały potrzebne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej m.in. do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, której wykonanie jest planowane w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	360 000	0,00	0,0%
Zbierano oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy dojazdowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zatokami parkingowymi i zjazdem z ul. Powstańców Śląskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. Wystąpiono do Agencji Mienia Wojskowego o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, potrzebne do wystąpienia o zalecenia miejskiego konserwatora zabytków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	980 452	526 335,87	53,7%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	980 452	526 335,87	53,7%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	780 452	526 335,87	67,4%
Zakończono roboty zewnętrzne i wykończeniowe w budynku komunalnym nr 3 przy ul. Pelczyńskiego 24B oraz uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. W budynku nr 3 znajdują się 42 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1.728 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 597 620	0,00	0,0%
Tereny zielone	1 581 620	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	470 335	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw w Parku Górczewska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznych trampolin i huśtawek w Parku Górczewska.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	58 087	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	38 620	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	814 861	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie alejek parkowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	69 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą dotyczące rozwiązań konstrukcji i kształtu projektowanej altany warsztatowo-wypoczynkowej z zielonym dachem. Rozpoczęto także procedurę umożliwiającą wyłonienie wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 664 721	2 658 444,73	15,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 664 721	2 658 444,73	15,0%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	60 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	44 700	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 840 000	1 975 731,73	51,5%
Roboty budowlane zostały zakończone. Dobudowano do istniejącego budynku szkolnego nowe skrzydło przedszkolne o powierzchni użytkowej 857 m ² , w którym zostanie utworzonych 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. W dwupoziomym budynku, połączonym łącznikiem z budynkiem głównym, będą znajdować się sala dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. Wykonano również dwa place zabaw, dojazdy i dojścia (w tym pochylnię dla osób niepełnosprawnych) oraz nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	7 336 473	334 623,00	4,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy szkoły podstawowej oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	335 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu szkolno-przedszkolnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	2 230 000	348 090,00	15,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano m.in.: tymczasowy wjazd na teren budowy, wykop pod fundamenty, ułożono chudy beton, wykonano izolację poziomą, fundamenty części podpiwniczonej wraz ze zbrojeniem, izolację przeciwwodną fundamentów, ściany fundamentowe części podpiwniczonej, podkład pod posadzki w części podpiwniczonej, izolację przeciwwodną ścian fundamentowych, strop części podpiwniczonej wraz ze schodami, zewnętrzną kanalizację wraz ze studniami oraz usunięto kolizję instalacji podziemnych ciepłowniczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	1 411 548	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	90 000	0,00	0,0%
Wykonanie okablowania pracowni komputerowej i zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	18 000	0,00	0,0%
Zakup i montaż klimatyzatora zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 050 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w obiekcie oświatowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	350 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	350 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	385 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 842 673	959 000,00	19,8%
Pomoc społeczna	4 842 673	959 000,00	19,8%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	4 466 673	959 000,00	21,5%
Wymieniono skażony substancjami ropopochodnymi grunt oraz wznowiono roboty budowlane. Wykonano m.in.: prace fundamentowe, wylewanie konstrukcji parteru, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru oraz murowanie ścian w znacznej części piętra budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka na Chrzanowie	150 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	226 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na zakup samochodu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	537 900	37 900,00	7,0%
Działalność kulturalna	537 900	37 900,00	7,0%
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0%
Zakupiono odtwarzacz Blu Ray, projektor wraz z okablowaniem, namiot, leżaki z nadrukiem (20 szt.), lampiony (7 szt.) i koce (20 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	500 000	0,00	0,0%
Ogłoszenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji budowy obiektu kulturalnego zaplanowano w II półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 604 595	27 170,70	1,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 604 595	27 170,70	1,0%
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	4 920,00	16,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono oprogramowanie komputerowe do inwentaryzacji i zarządzania siecią komputerową oraz monitoringu aktywności użytkowników dla 25 stanowisk roboczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	22 250,70	4,1%
Zainstalowano klimatyzację w sali fitness oraz ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji wentylacji pływalni w obiekcie sportowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	0,00	0,0%
Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie systemu parkingowego, wykonanie piłkochwyłów i montaż tablicy wyników na boisku A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 897 336	0,00	0,0%
Wykonano instalację sieci bezprzewodowego dostępu do internetu w budynku hali sportowej. Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji obiektu. Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych rozbudowy hali sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	79 827	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	79 827	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 327	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	40 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wdrożenie systemu prezentacji multimedialnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	13 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			