

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

***DZIELNICA BEMOWO***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                       | 11        |
|           | A.1. <i>Dochody wg źródeł</i> .....                                                                                                                                                              | 11        |
|           | A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....                                                                                                                                     | 12        |
|           | B. WYDATKI .....                                                                                                                                                                                 | 13        |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                               | 37        |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> .....                                                                                                              | 41        |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 42        |
|           | E.1. <i>Oświata i wychowanie</i> .....                                                                                                                                                           | 42        |
|           | E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i> .....                                                                                                                                                            | 43        |
|           | E.1.2. <i>Przedszkola</i> .....                                                                                                                                                                  | 44        |
|           | E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i> .....                                                                                                                                                       | 45        |
|           | E.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....                                                                                                                                              | 46        |
|           | F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                  | 47        |
|           | F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i> .....                                                                                                                                   | 47        |
|           | F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i> .....                                                                                                                                        | 48        |
| <b>3.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>49</b> |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 51        |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 53        |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 57        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>59</b> |
|           | 4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                   | 61        |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 65        |
|           | 4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i> .....                                                                                                                                                      | 65        |
|           | 4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> .....                                                                                                                               | 67        |
|           | 4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....                                                                                                                                    | 70        |
|           | 4.2.4. <i>Edukacja</i> .....                                                                                                                                                                     | 74        |
|           | 4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> .....                                                                                                                                            | 84        |
|           | 4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> .....                                                                                                                                    | 91        |
|           | 4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> .....                                                                                                                                                 | 93        |
|           | 4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> .....                                                                                                                    | 95        |
|           | 4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> .....                                                                                                                                        | 97        |
|           | 4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....                                                                                                                                                 | 101       |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                          | 103       |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                              | 113       |



## **1. WPROWADZENIE**



## Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2018-2019 [w zł]

| LP. | Wyszczególnienie  | 2018 rok            |                                      | 2019 rok                       |                                      | Wskaźnik zaawan-<br>sowania realizacji<br>wykonania / planu |         | Dynamika<br>rdr<br>w okresie<br>I półrocza |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|     |                   | Wykonanie<br>roczne | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | Plan wg stanu<br>na 30.06.2019 | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | 2018 r.                                                     | 2019 r. |                                            |
|     |                   | w zł                |                                      |                                |                                      | w %                                                         |         |                                            |
| A   | DOCHODY OGÓŁEM    | 53 944 550          | 39 435 145                           | 58 457 162                     | 37 502 869                           | 73,1                                                        | 64,2    | 95,1                                       |
| A.1 | DOCHODY BIEŻĄCE   | 53 779 176          | 39 354 599                           | 52 720 518                     | 37 194 756                           | 73,2                                                        | 70,6    | 94,5                                       |
| A.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 165 374             | 80 546                               | 5 736 644                      | 308 113                              | 48,7                                                        | 5,4     | 382,5                                      |
| B   | WYDATKI OGÓŁEM    | 391 217 914         | 184 614 181                          | 437 351 100                    | 192 522 890                          | 47,2                                                        | 44,0    | 104,3                                      |
| B.1 | WYDATKI BIEŻĄCE   | 363 358 791         | 173 097 477                          | 384 120 972                    | 189 523 560                          | 47,6                                                        | 49,3    | 109,5                                      |
| B.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 859 123          | 11 516 704                           | 53 230 128                     | 2 999 330                            | 41,3                                                        | 5,6     | 26,0                                       |



## **2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr I/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>58 457 162</b>                                                   | <b>37 502 868,35</b>                                                        | <b>64,2</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>52 720 518</b>                                                   | <b>37 194 755,50</b>                                                        | <b>70,6</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>52 720 518</b>                                                   | <b>37 194 755,50</b>                                                        | <b>70,6</b>              |
| <b><i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i></b>                                             | <b><i>32 548 313</i></b>                                            | <b><i>14 940 465,34</i></b>                                                 | <b><i>45,9</i></b>       |
| Podatek od nieruchomości                                                                  | 29 500 000                                                          | 13 819 292,94                                                               | 46,8                     |
| Podatek rolny                                                                             | 48 300                                                              | 28 875,44                                                                   | 59,8                     |
| Podatek leśny                                                                             | 13                                                                  | 8,00                                                                        | 61,5                     |
| Podatek od środków transportowych                                                         | 3 000 000                                                           | 1 091 756,78                                                                | 36,4                     |
| Opłata targowa                                                                            |                                                                     | 532,18                                                                      | -                        |
| <b><i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i></b>                          | <b><i>2 650 000</i></b>                                             | <b><i>771 325,38</i></b>                                                    | <b><i>29,1</i></b>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                        | 100 000                                                             | 490 653,08                                                                  | 490,7                    |
| Renta planistyczna                                                                        | 2 000 000                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 550 000                                                             | 280 672,30                                                                  | 51,0                     |
| <b><i>Dochody z mienia</i></b>                                                            | <b><i>14 114 512</i></b>                                            | <b><i>19 169 258,28</i></b>                                                 | <b><i>135,8</i></b>      |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 200 000                                                             | 61 807,70                                                                   | 30,9                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 9 180 012                                                           | 17 016 338,64                                                               | 185,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 4 734 500                                                           | 2 091 111,94                                                                | 44,2                     |
| <b><i>Pozostałe dochody</i></b>                                                           | <b><i>3 407 693</i></b>                                             | <b><i>2 313 706,50</i></b>                                                  | <b><i>67,9</i></b>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                              | 200 000                                                             | 72 480,73                                                                   | 36,2                     |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 200 787                                                             | 75 070,59                                                                   | 37,4                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 359 200                                                             | 319 212,12                                                                  | 88,9                     |
| Zwroty dotacji                                                                            |                                                                     | 24 125,43                                                                   | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 270 506                                                             | 992 724,73                                                                  | 367,0                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  |                                                                     | 107 948,17                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 100 000                                                             | 52 421,33                                                                   | 52,4                     |
| Wpływy z usług                                                                            | 2 277 200                                                           | 669 723,40                                                                  | 29,4                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>5 736 644</b>                                                    | <b>308 112,85</b>                                                           | <b>5,4</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>5 736 644</b>                                                    | <b>308 112,85</b>                                                           | <b>5,4</b>               |
| <b><i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i></b>                                  | <b><i>800 000</i></b>                                               | <b><i>271 800,00</i></b>                                                    | <b><i>34,0</i></b>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                              | 800 000                                                             | 181 800,00                                                                  | 22,7                     |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                             |                                                                     | 90 000,00                                                                   | -                        |
| <b><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></b>    | <b><i>4 936 644</i></b>                                             | <b><i>36 312,85</i></b>                                                     | <b><i>0,7</i></b>        |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                  | 4 936 644                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              |                                                                     | 20 904,32                                                                   | -                        |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                |                                                                     | 6 866,74                                                                    | -                        |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |                                                                     | 8 541,79                                                                    | -                        |

## Zestawienie nr I/1a

### DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>58 457 162</b>                                                   | <b>37 502 868,35</b>                                                        | <b>64,2</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 120 000                                                             | 100 461,54                                                                  | 83,7                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 21 752 143                                                          | 19 958 337,39                                                               | 91,8                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 635 000                                                             | 1 207 080,70                                                                | 190,1                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 398 313                                                          | 15 784 271,45                                                               | 44,6                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 2 749,18                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 47 500                                                              | 36 482,84                                                                   | 76,8                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 12 874,17                                                                   | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 239 700                                                             | 128 200,23                                                                  | 53,5                     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 266,79                                                                      | -                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 359,00                                                                      | -                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                     | 2 713,21                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 264 506                                                             | 269 071,85                                                                  | 101,7                    |

## Zestawienie nr I/2

### B. WYDATKI

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>437 351 100</b> | <b>192 522 890,46</b> | <b>44,0</b>              | <b>237 295 014</b>  | <b>93 654 803,33</b>     | <b>39,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 384 120 972        | 189 523 560,48        | 49,3                     | 184 259 186         | 90 655 473,35            | 49,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 262 409 326        | 124 543 706,02        | 47,5                     | 67 499 701          | 28 089 441,15            | 41,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 197 376 912        | 99 608 566,16         | 50,5                     | 36 191 277          | 17 368 334,17            | 48,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 65 032 414         | 24 935 139,86         | 38,3                     | 31 308 424          | 10 721 106,98            | 34,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 49 211 428         | 25 804 305,81         | 52,4                     | 49 211 428          | 25 804 305,81            | 52,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 71 662 316         | 38 734 802,94         | 54,1                     | 67 548 057          | 36 761 726,39            | 54,4                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 837 902            | 440 745,71            | 52,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 53 230 128         | 2 999 329,98          | 5,6                      | 53 035 828          | 2 999 329,98             | 5,7                      |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>1 000</b>       | <b>573,12</b>         | <b>57,3</b>              | <b>1 000</b>        | <b>573,12</b>            | <b>57,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 000              | 573,12                | 57,3                     | 1 000               | 573,12                   | 57,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    | 0,00                  | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    | 0,00                  | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 1 000              | 573,12                | 57,3                     | 1 000               | 573,12                   | 57,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>1 000</b>       | <b>573,12</b>         | <b>57,3</b>              | <b>1 000</b>        | <b>573,12</b>            | <b>57,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 000              | 573,12                | 57,3                     | 1 000               | 573,12                   | 57,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 1 000              | 573,12                | 57,3                     | 1 000               | 573,12                   | 57,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>492 100</b>     | <b>184 455,68</b>     | <b>37,5</b>              | <b>492 100</b>      | <b>184 455,68</b>        | <b>37,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 492 100            | 184 455,68            | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 492 100            | 184 455,68            | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 492 100            | 184 455,68            | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>492 100</b>    | <b>184 455,68</b>   | <b>37,5</b>              | <b>492 100</b>      | <b>184 455,68</b>        | <b>37,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 492 100           | 184 455,68          | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 492 100           | 184 455,68          | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 492 100           | 184 455,68          | 37,5                     | 492 100             | 184 455,68               | 37,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>14 931 296</b> | <b>3 004 411,83</b> | <b>20,1</b>              | <b>14 931 296</b>   | <b>3 004 411,83</b>      | <b>20,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 858 080         | 2 607 814,40        | 44,5                     | 5 858 080           | 2 607 814,40             | 44,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 858 080         | 2 607 814,40        | 44,5                     | 5 858 080           | 2 607 814,40             | 44,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 858 080         | 2 607 814,40        | 44,5                     | 5 858 080           | 2 607 814,40             | 44,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 073 216         | 396 597,43          | 4,4                      | 9 073 216           | 396 597,43               | 4,4                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>14 513 281</b> | <b>2 861 359,10</b> | <b>19,7</b>              | <b>14 513 281</b>   | <b>2 861 359,10</b>      | <b>19,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 440 065         | 2 464 761,67        | 45,3                     | 5 440 065           | 2 464 761,67             | 45,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 440 065         | 2 464 761,67        | 45,3                     | 5 440 065           | 2 464 761,67             | 45,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 440 065         | 2 464 761,67        | 45,3                     | 5 440 065           | 2 464 761,67             | 45,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 073 216         | 396 597,43          | 4,4                      | 9 073 216           | 396 597,43               | 4,4                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>368 000</b>    | <b>143 052,73</b>   | <b>38,9</b>              | <b>368 000</b>      | <b>143 052,73</b>        | <b>38,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 368 000           | 143 052,73          | 38,9                     | 368 000             | 143 052,73               | 38,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 368 000           | 143 052,73          | 38,9                     | 368 000             | 143 052,73               | 38,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 368 000           | 143 052,73          | 38,9                     | 368 000             | 143 052,73               | 38,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>50 015</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>50 015</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 50 015           | 0,00                | 0,0                      | 50 015              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 50 015           | 0,00                | 0,0                      | 50 015              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 50 015           | 0,00                | 0,0                      | 50 015              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>5 454 909</b> | <b>1 433 644,96</b> | <b>26,3</b>              | <b>5 454 909</b>    | <b>1 433 644,96</b>      | <b>26,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 229 909        | 1 433 644,96        | 27,4                     | 5 229 909           | 1 433 644,96             | 27,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 229 909        | 1 433 644,96        | 27,4                     | 5 229 909           | 1 433 644,96             | 27,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 59 820           | 0,00                | 0,0                      | 59 820              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 170 089        | 1 433 644,96        | 27,7                     | 5 170 089           | 1 433 644,96             | 27,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 225 000          | 0,00                | 0,0                      | 225 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>      | <b>5 452 909</b> | <b>1 433 644,96</b> | <b>26,3</b>              | <b>5 452 909</b>    | <b>1 433 644,96</b>      | <b>26,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 227 909        | 1 433 644,96        | 27,4                     | 5 227 909           | 1 433 644,96             | 27,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 227 909        | 1 433 644,96        | 27,4                     | 5 227 909           | 1 433 644,96             | 27,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 59 820           | 0,00                | 0,0                      | 59 820              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 168 089        | 1 433 644,96        | 27,7                     | 5 168 089           | 1 433 644,96             | 27,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 225 000          | 0,00                | 0,0                      | 225 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>2 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>673 862</b>   | <b>32 440,16</b>    | <b>4,8</b>               | <b>673 862</b>      | <b>32 440,16</b>         | <b>4,8</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 673 862          | 32 440,16           | 4,8                      | 673 862             | 32 440,16                | 4,8                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 673 862          | 32 440,16           | 4,8                      | 673 862             | 32 440,16                | 4,8                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 157 134           | 28 750,16            | 18,3                     | 157 134             | 28 750,16                | 18,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 516 728           | 3 690,00             | 0,7                      | 516 728             | 3 690,00                 | 0,7                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>673 862</b>    | <b>32 440,16</b>     | <b>4,8</b>               | <b>673 862</b>      | <b>32 440,16</b>         | <b>4,8</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 673 862           | 32 440,16            | 4,8                      | 673 862             | 32 440,16                | 4,8                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 673 862           | 32 440,16            | 4,8                      | 673 862             | 32 440,16                | 4,8                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 157 134           | 28 750,16            | 18,3                     | 157 134             | 28 750,16                | 18,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 516 728           | 3 690,00             | 0,7                      | 516 728             | 3 690,00                 | 0,7                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>47 367 848</b> | <b>21 429 023,77</b> | <b>45,2</b>              | <b>40 952 529</b>   | <b>19 357 064,72</b>     | <b>47,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 47 283 848        | 21 359 023,77        | 45,2                     | 40 868 529          | 19 287 064,72            | 47,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 46 505 151        | 20 987 317,59        | 45,1                     | 40 107 832          | 18 916 190,26            | 47,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 36 925 870        | 17 941 098,55        | 48,6                     | 32 700 244          | 16 148 058,00            | 49,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 9 579 281         | 3 046 219,04         | 31,8                     | 7 407 588           | 2 768 132,26             | 37,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 778 697           | 371 706,18           | 47,7                     | 760 697             | 370 874,46               | 48,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 84 000            | 70 000,00            | 83,3                     | 84 000              | 70 000,00                | 83,3                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>743 400</b>    | <b>352 581,81</b>    | <b>47,4</b>              | <b>743 400</b>      | <b>352 581,81</b>        | <b>47,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 743 400           | 352 581,81           | 47,4                     | 743 400             | 352 581,81               | 47,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 35 940            | 7 653,78             | 21,3                     | 35 940              | 7 653,78                 | 21,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 35 940            | 7 653,78             | 21,3                     | 35 940              | 7 653,78                 | 21,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 707 460           | 344 928,03           | 48,8                     | 707 460             | 344 928,03               | 48,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>39 101 825</b> | <b>18 607 436,33</b> | <b>47,6</b>              | <b>39 101 825</b>   | <b>18 607 436,33</b>     | <b>47,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 39 031 825        | 18 537 436,33        | 47,5                     | 39 031 825          | 18 537 436,33            | 47,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 38 978 588        | 18 511 489,90        | 47,5                     | 38 978 588          | 18 511 489,90            | 47,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 32 603 244        | 16 143 392,04        | 49,5                     | 32 603 244          | 16 143 392,04            | 49,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 375 344         | 2 368 097,86         | 37,1                     | 6 375 344           | 2 368 097,86             | 37,1                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 53 237           | 25 946,43           | 48,7                     | 53 237              | 25 946,43                | 48,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 70 000           | 70 000,00           | 100,0                    | 70 000              | 70 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>1 008 504</b> | <b>355 720,52</b>   | <b>35,3</b>              | <b>1 008 504</b>    | <b>355 720,52</b>        | <b>35,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 994 504          | 355 720,52          | 35,8                     | 994 504             | 355 720,52               | 35,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 994 504          | 355 720,52          | 35,8                     | 994 504             | 355 720,52               | 35,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 97 000           | 4 665,96            | 4,8                      | 97 000              | 4 665,96                 | 4,8                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 897 504          | 351 054,56          | 39,1                     | 897 504             | 351 054,56               | 39,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 14 000           | 0,00                | 0,0                      | 14 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>6 514 119</b> | <b>2 113 285,11</b> | <b>32,4</b>              | <b>98 800</b>       | <b>41 326,06</b>         | <b>41,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 6 514 119        | 2 113 285,11        | 32,4                     | 98 800              | 41 326,06                | 41,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 6 496 119        | 2 112 453,39        | 32,5                     | 98 800              | 41 326,06                | 41,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 4 225 626        | 1 793 040,55        | 42,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 270 493        | 319 412,84          | 14,1                     | 98 800              | 41 326,06                | 41,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 18 000           | 831,72              | 4,6                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>249 800</b>   | <b>242 999,59</b>   | <b>97,3</b>              | <b>249 800</b>      | <b>242 999,59</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 249 800          | 242 999,59          | 97,3                     | 249 800             | 242 999,59               | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 79 500           | 75 849,59           | 95,4                     | 79 500              | 75 849,59                | 95,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 56 072           | 54 909,21           | 97,9                     | 56 072              | 54 909,21                | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 23 428           | 20 940,38           | 89,4                     | 23 428              | 20 940,38                | 89,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 170 300          | 167 150,00          | 98,2                     | 170 300             | 167 150,00               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>249 800</b>   | <b>242 999,59</b>   | <b>97,3</b>              | <b>249 800</b>      | <b>242 999,59</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 249 800          | 242 999,59          | 97,3                     | 249 800             | 242 999,59               | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 79 500           | 75 849,59           | 95,4                     | 79 500              | 75 849,59                | 95,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 56 072           | 54 909,21           | 97,9                     | 56 072              | 54 909,21                | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 23 428           | 20 940,38           | 89,4                     | 23 428              | 20 940,38                | 89,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 170 300            | 167 150,00           | 98,2                     | 170 300             | 167 150,00               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 586</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>7 586</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 586</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>7 586</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586              | 0,00                 | 0,0                      | 7 586               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>213 675 970</b> | <b>96 947 297,21</b> | <b>45,4</b>              | <b>54 073 499</b>   | <b>16 641 126,52</b>     | <b>30,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 194 069 789        | 96 737 019,28        | 49,8                     | 34 561 618          | 16 430 848,59            | 47,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 161 484 048        | 80 371 169,56        | 49,8                     | 3 065 397           | 315 758,22               | 10,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 131 904 897        | 67 954 318,56        | 51,5                     | 147 970             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 579 151         | 12 416 851,00        | 42,0                     | 2 917 427           | 315 758,22               | 10,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 31 496 221         | 16 115 090,37        | 51,2                     | 31 496 221          | 16 115 090,37            | 51,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 965 945            | 152 371,86           | 15,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 123 575            | 98 387,49            | 79,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 19 606 181         | 210 277,93           | 1,1                      | 19 511 881          | 210 277,93               | 1,1                      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>96 361 950</b>  | <b>43 619 706,88</b> | <b>45,3</b>              | <b>12 240 902</b>   | <b>1 845 330,10</b>      | <b>15,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 89 086 157         | 43 619 706,88        | 49,0                     | 4 982 109           | 1 845 330,10             | 37,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 84 883 321         | 41 700 835,27        | 49,1                     | 1 360 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 72 407 197         | 36 000 221,78        | 49,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 476 124         | 5 700 613,49         | 45,7                     | 1 360 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 622 109          | 1 845 330,10         | 50,9                     | 3 622 109           | 1 845 330,10             | 50,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 580 727            | 73 541,51            | 12,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 7 275 793         | 0,00                 | 0,0                      | 7 258 793           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>11 858 664</b> | <b>5 957 633,45</b>  | <b>50,2</b>              | <b>277 224</b>      | <b>151 286,40</b>        | <b>54,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 11 858 664        | 5 957 633,45         | 50,2                     | 277 224             | 151 286,40               | 54,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 11 552 418        | 5 796 964,90         | 50,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 342 623         | 4 724 626,39         | 56,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 209 795         | 1 072 338,51         | 33,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 277 224           | 151 286,40           | 54,6                     | 277 224             | 151 286,40               | 54,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 29 022            | 9 382,15             | 32,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>68 526 749</b> | <b>30 621 306,65</b> | <b>44,7</b>              | <b>31 490 344</b>   | <b>10 580 057,75</b>     | <b>33,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 56 196 361        | 30 411 028,72        | 54,1                     | 19 237 256          | 10 369 779,82            | 53,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 37 363 166        | 20 033 755,57        | 53,6                     | 543 500             | 38 445,71                | 7,1                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 29 993 805        | 16 689 966,34        | 55,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 369 361         | 3 343 789,23         | 45,4                     | 543 500             | 38 445,71                | 7,1                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 18 693 756        | 10 331 334,11        | 55,3                     | 18 693 756          | 10 331 334,11            | 55,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 139 439           | 45 939,04            | 32,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12 330 388        | 210 277,93           | 1,7                      | 12 253 088          | 210 277,93               | 1,7                      |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>304 500</b>    | <b>226 322,30</b>    | <b>74,3</b>              | <b>304 500</b>      | <b>226 322,30</b>        | <b>74,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 304 500           | 226 322,30           | 74,3                     | 304 500             | 226 322,30               | 74,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 304 500           | 226 322,30           | 74,3                     | 304 500             | 226 322,30               | 74,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>6 350 545</b>  | <b>2 881 788,47</b>  | <b>45,4</b>              | <b>242 749</b>      | <b>170 864,10</b>        | <b>70,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 6 350 545         | 2 881 788,47         | 45,4                     | 242 749             | 170 864,10               | 70,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 5 945 182         | 2 697 553,17         | 45,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 5 566 876         | 2 421 082,31         | 43,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 378 306           | 276 470,86           | 73,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 242 749           | 170 864,10           | 70,4                     | 242 749             | 170 864,10               | 70,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 162 614           | 13 371,20            | 8,2                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>670 000</b>    | <b>277 312,51</b>    | <b>41,4</b>              | <b>670 000</b>      | <b>277 312,51</b>        | <b>41,4</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 670 000          | 277 312,51          | 41,4                     | 670 000             | 277 312,51               | 41,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 670 000          | 277 312,51          | 41,4                     | 670 000             | 277 312,51               | 41,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 670 000          | 277 312,51          | 41,4                     | 670 000             | 277 312,51               | 41,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>4 633 783</b> | <b>2 109 715,47</b> | <b>45,5</b>              | <b>401 059</b>      | <b>155 812,14</b>        | <b>38,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 633 783        | 2 109 715,47        | 45,5                     | 401 059             | 155 812,14               | 38,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 236 724        | 1 953 003,33        | 46,1                     | 15 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 864 384        | 1 470 602,56        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 372 340        | 482 400,77          | 35,2                     | 15 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 386 059          | 155 812,14          | 40,4                     | 386 059             | 155 812,14               | 40,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 11 000           | 900,00              | 8,2                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>674 057</b>   | <b>125 244,95</b>   | <b>18,6</b>              | <b>305 927</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 674 057          | 125 244,95          | 18,6                     | 305 927             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 674 057          | 125 244,95          | 18,6                     | 305 927             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 120 743          | 36 533,68           | 30,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 553 314          | 88 711,27           | 16,0                     | 305 927             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>             | <b>4 535 697</b> | <b>2 188 346,58</b> | <b>48,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 535 697        | 2 188 346,58        | 48,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 511 037        | 2 180 144,62        | 48,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 592 009        | 1 814 783,63        | 50,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 919 028          | 365 360,99          | 39,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 24 660           | 8 201,96            | 33,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | 7 377 437 | 2 926 121,99 | 39,7                     | 6 122 674           | 2 191 268,11             | 35,8                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 377 437 | 2 926 121,99 | 39,7                     | 6 122 674           | 2 191 268,11             | 35,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 251 139 | 734 490,88   | 58,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 057 910 | 685 709,83   | 64,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193 229   | 48 781,05    | 25,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 122 674 | 2 191 268,11 | 35,8                     | 6 122 674           | 2 191 268,11             | 35,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 624     | 363,00       | 10,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 202 576 | 4 890 153,04 | 53,1                     | 1 476 766           | 845 915,45               | 57,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 202 576 | 4 890 153,04 | 53,1                     | 1 476 766           | 845 915,45               | 57,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 710 951 | 4 043 564,59 | 52,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 545 181 | 4 022 440,55 | 53,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165 770   | 21 124,04    | 12,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 476 766 | 845 915,45   | 57,3                     | 1 476 766           | 845 915,45               | 57,3                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 859    | 673,00       | 4,5                      |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | 597 526   | 246 584,75   | 41,3                     | 331 143             | 157 716,66               | 47,6                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 597 526   | 246 584,75   | 41,3                     | 331 143             | 157 716,66               | 47,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266 383   | 88 868,09    | 33,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265 383   | 88 351,49    | 33,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000     | 516,60       | 51,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331 143   | 157 716,66   | 47,6                     | 331 143             | 157 716,66               | 47,6                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 0,00         | -                        |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4         | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 643 181   | 39 241,00  | 6,1                      | 39 241              | 39 241,00                | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 643 181   | 39 241,00  | 6,1                      | 39 241              | 39 241,00                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 603 940   | 0,00       | 0,0                      |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              |           | 0,00       | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 603 940   | 0,00       | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 39 241    | 39 241,00  | 100,0                    | 39 241              | 39 241,00                | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 939 305 | 837 819,17 | 43,2                     | 170 970             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 939 305 | 837 819,17 | 43,2                     | 170 970             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 1 815 730 | 739 431,68 | 40,7                     | 170 970             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 148 786   | 0,00       | 0,0                      | 147 970             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 1 666 944 | 739 431,68 | 44,4                     | 23 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   | 123 575   | 98 387,49  | 79,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 1 792 444 | 739 727,88 | 41,3                     | 1 770 775           | 730 567,14               | 41,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 792 444 | 739 727,88 | 41,3                     | 1 770 775           | 730 567,14               | 41,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 567 969   | 90 983,38  | 16,0                     | 546 300             | 81 822,64                | 15,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 135 222   | 46 428,81  | 34,3                     | 125 000             | 42 456,12                | 34,0                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 432 747   | 44 554,57  | 10,3                     | 421 300             | 39 366,52                | 9,3                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 1 224 475 | 648 744,50 | 53,0                     | 1 224 475           | 648 744,50               | 53,0                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 1 785 775 | 738 067,14 | 41,3                     | 1 770 775           | 730 567,14               | 41,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 785 775 | 738 067,14 | 41,3                     | 1 770 775           | 730 567,14               | 41,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 561 300   | 89 322,64  | 15,9                     | 546 300             | 81 822,64                | 15,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 131 000   | 45 456,12  | 34,7                     | 125 000             | 42 456,12                | 34,0                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 430 300   | 43 866,52  | 10,2                     | 421 300             | 39 366,52                | 9,3                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 1 224 475 | 648 744,50 | 53,0                     | 1 224 475           | 648 744,50               | 53,0                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>6 669</b>      | <b>1 660,74</b>     | <b>24,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 6 669             | 1 660,74            | 24,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 6 669             | 1 660,74            | 24,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 4 222             | 972,69              | 23,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 2 447             | 688,05              | 28,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                 | <b>15 069 206</b> | <b>7 220 348,58</b> | <b>47,9</b>              | <b>990 197</b>      | <b>311 101,64</b>        | <b>31,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 14 969 206        | 7 220 348,58        | 48,2                     | 990 197             | 311 101,64               | 31,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 11 952 250        | 5 692 668,10        | 47,6                     | 302                 | 238,30                   | 78,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 9 840 219         | 4 934 638,54        | 50,1                     | 302                 | 238,30                   | 78,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 2 112 031         | 758 029,56          | 35,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 55 000            | 30 000,00           | 54,5                     | 55 000              | 30 000,00                | 54,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 2 849 706         | 1 429 376,30        | 50,2                     | 934 895             | 280 863,34               | 30,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                | 112 250           | 68 304,18           | 60,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                | <b>3 400 968</b>  | <b>1 281 575,89</b> | <b>37,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 3 300 968         | 1 281 575,89        | 38,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 3 292 618         | 1 277 798,39        | 38,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 2 233 068         | 1 029 877,92        | 46,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 1 059 550         | 247 920,47          | 23,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 8 350             | 3 777,50            | 45,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b> | <b>18 500</b>     | <b>3 136,30</b>     | <b>17,0</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 18 500            | 3 136,30            | 17,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 18 500            | 3 136,30            | 17,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 3 700             | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 14 800            | 3 136,30            | 21,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>71 285</b>    | <b>36 341,95</b>  | <b>51,0</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 71 285           | 36 341,95         | 51,0                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 71 285           | 36 341,95         | 51,0                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 71 285           | 36 341,95         | 51,0                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 328 574</b> | <b>663 300,08</b> | <b>49,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 328 574        | 663 300,08        | 49,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 45 000           | 3 275,85          | 7,3                      |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 45 000           | 3 275,85          | 7,3                      |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 171 324        | 591 720,05        | 50,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     | 112 250          | 68 304,18         | 60,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>935 197</b>   | <b>281 101,64</b> | <b>30,1</b>              | <b>935 197</b>      | <b>281 101,64</b>        | <b>30,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 935 197          | 281 101,64        | 30,1                     | 935 197             | 281 101,64               | 30,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 302              | 238,30            | 78,9                     | 302                 | 238,30                   | 78,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 302              | 238,30            | 78,9                     | 302                 | 238,30                   | 78,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 934 895          | 280 863,34        | 30,0                     | 934 895             | 280 863,34               | 30,0                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>562 025</b>   | <b>422 231,71</b> | <b>75,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 562 025          | 422 231,71        | 75,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 562 025          | 422 231,71        | 75,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                 | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                  | <b>7 294 681</b> | <b>3 830 448,08</b> | <b>52,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 7 294 681        | 3 830 448,08        | 52,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 7 265 388        | 3 816 266,18        | 52,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      | 6 631 569        | 3 463 300,70        | 52,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                            | 633 819          | 352 965,48          | 55,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 29 293           | 14 181,90           | 48,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego<br/>poradnictwa, mieszkania<br/>chronione i ośrodki<br/>interwencji kryzysowej</b> | <b>1 150 132</b> | <b>516 280,10</b>   | <b>44,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 1 150 132        | 516 280,10          | 44,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        | 1 150 132        | 516 280,10          | 44,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      | 929 241          | 429 414,48          | 46,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                            | 220 891          | 86 865,62           | 39,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                | <b>133 884</b>   | <b>107 074,68</b>   | <b>80,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 133 884          | 107 074,68          | 80,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 133 884          | 107 074,68          | 80,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                     | <b>9 935</b>     | <b>9 527,12</b>     | <b>95,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                   | 9 935            | 9 527,12            | 95,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                           | 9 935            | 9 527,12            | 95,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>164 025</b>    | <b>69 331,03</b>    | <b>42,3</b>              | <b>55 000</b>       | <b>30 000,00</b>         | <b>54,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 164 025           | 69 331,03           | 42,3                     | 55 000              | 30 000,00                | 54,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 109 025           | 39 331,03           | 36,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 42 339            | 11 807,14           | 27,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 66 686            | 27 523,89           | 41,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 55 000            | 30 000,00           | 54,5                     | 55 000              | 30 000,00                | 54,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>1 259 142</b>  | <b>494 218,60</b>   | <b>39,3</b>              | <b>476 800</b>      | <b>173 244,28</b>        | <b>36,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 1 259 142         | 494 218,60          | 39,3                     | 476 800             | 173 244,28               | 36,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 657 065           | 220 164,56          | 33,5                     | 476 800             | 173 244,28               | 36,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 106 446           | 15 317,91           | 14,4                     | 22 500              | 5 098,00                 | 22,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 550 619           | 204 846,65          | 37,2                     | 454 300             | 168 146,28               | 37,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 602 077           | 274 054,04          | 45,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>1 259 142</b>  | <b>494 218,60</b>   | <b>39,3</b>              | <b>476 800</b>      | <b>173 244,28</b>        | <b>36,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 1 259 142         | 494 218,60          | 39,3                     | 476 800             | 173 244,28               | 36,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 657 065           | 220 164,56          | 33,5                     | 476 800             | 173 244,28               | 36,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 106 446           | 15 317,91           | 14,4                     | 22 500              | 5 098,00                 | 22,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 550 619           | 204 846,65          | 37,2                     | 454 300             | 168 146,28               | 37,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 602 077           | 274 054,04          | 45,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                    | <b>20 003 449</b> | <b>9 454 169,39</b> | <b>47,3</b>              | <b>1 138 157</b>    | <b>384 966,82</b>        | <b>33,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 19 951 504        | 9 444 169,39        | 47,3                     | 1 086 212           | 374 966,82               | 34,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 17 740 531        | 8 397 939,36        | 47,3                     | 69 942              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 15 034 655        | 7 372 228,64        | 49,0                     | 19 323              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 2 705 876         | 1 025 710,72        | 37,9                     | 50 619              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 805 970           | 374 966,82          | 46,5                     | 805 970             | 374 966,82               | 46,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 1 405 003         | 671 263,21          | 47,8                     | 210 300             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 51 945            | 10 000,00           | 19,3                     | 51 945              | 10 000,00                | 19,3                     |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                    | <b>12 590 815</b> | <b>6 430 728,34</b> | <b>51,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 12 590 815        | 6 430 728,34        | 51,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 12 559 552        | 6 421 437,34        | 51,1                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 11 067 469       | 5 711 299,42        | 51,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 492 083        | 710 137,92          | 47,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 31 263           | 9 291,00            | 29,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>726 220</b>   | <b>305 484,93</b>   | <b>42,1</b>              | <b>479 918</b>      | <b>233 273,52</b>        | <b>48,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 726 220          | 305 484,93          | 42,1                     | 479 918             | 233 273,52               | 48,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 245 381          | 72 211,41           | 29,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 226 973          | 65 198,92           | 28,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 18 408           | 7 012,49            | 38,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 479 918          | 233 273,52          | 48,6                     | 479 918             | 233 273,52               | 48,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 921              | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 544 723</b> | <b>1 672 105,04</b> | <b>47,2</b>              | <b>59 495</b>       | <b>10 000,00</b>         | <b>16,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 492 778        | 1 662 105,04        | 47,6                     | 7 550               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 480 563        | 1 659 708,94        | 47,7                     | 7 550               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 018 168        | 1 483 337,83        | 49,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 462 395          | 176 371,11          | 38,1                     | 7 550               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 215           | 2 396,10            | 19,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 51 945           | 10 000,00           | 19,3                     | 51 945              | 10 000,00                | 19,3                     |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>326 052</b>   | <b>141 693,30</b>   | <b>43,5</b>              | <b>326 052</b>      | <b>141 693,30</b>        | <b>43,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 326 052          | 141 693,30          | 43,5                     | 326 052             | 141 693,30               | 43,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 326 052          | 141 693,30          | 43,5                     | 326 052             | 141 693,30               | 43,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 278 002</b> | <b>218 208,39</b>   | <b>17,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 278 002        | 218 208,39          | 17,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 278 002        | 218 208,39          | 17,1                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 683 002        | 112 392,47        | 16,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 595 000        | 105 815,92        | 17,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>946 940</b> | <b>256 198,11</b> | <b>27,1</b>              | <b>210 300</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 946 940        | 256 198,11        | 27,1                     | 210 300             | 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                           | 946 940        | 256 198,11        | 27,1                     | 210 300             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>413 664</b> | <b>403 378,00</b> | <b>97,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 413 664        | 403 378,00        | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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                           | 413 664        | 403 378,00        | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>135 253</b> | <b>12 418,00</b>  | <b>9,2</b>               | <b>43 069</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 135 253        | 12 418,00         | 9,2                      | 43 069              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 17 740         | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 117 513        | 12 418,00         | 10,6                     | 43 069              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>41 780</b>  | <b>13 955,28</b>  | <b>33,4</b>              | <b>19 323</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 41 780         | 13 955,28         | 33,4                     | 19 323              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 21 303         | 0,00              | 0,0                      | 19 323              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 20 477         | 13 955,28         | 68,2                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>68 022 609</b> | <b>37 116 718,54</b> | <b>54,6</b>              | <b>67 732 625</b>   | <b>36 935 345,72</b>     | <b>54,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 68 022 609        | 37 116 718,54        | 54,6                     | 67 732 625          | 36 935 345,72            | 54,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 529 944         | 1 173 783,15         | 46,4                     | 2 260 760           | 992 507,13               | 43,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 296 977         | 1 056 800,35         | 46,0                     | 2 043 312           | 884 748,95               | 43,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 232 967           | 116 982,80           | 50,2                     | 217 448             | 107 758,18               | 49,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 65 492 665        | 35 942 935,39        | 54,9                     | 65 471 865          | 35 942 838,59            | 54,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>52 217 099</b> | <b>30 034 762,79</b> | <b>57,5</b>              | <b>52 217 099</b>   | <b>30 034 762,79</b>     | <b>57,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 52 217 099        | 30 034 762,79        | 57,5                     | 52 217 099          | 30 034 762,79            | 57,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 769 867           | 392 982,06           | 51,0                     | 769 867             | 392 982,06               | 51,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 670 782           | 342 572,51           | 51,1                     | 670 782             | 342 572,51               | 51,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 99 085            | 50 409,55            | 50,9                     | 99 085              | 50 409,55                | 50,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 51 447 232        | 29 641 780,73        | 57,6                     | 51 447 232          | 29 641 780,73            | 57,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>12 495 353</b> | <b>6 839 594,81</b>  | <b>54,7</b>              | <b>12 495 353</b>   | <b>6 839 594,81</b>      | <b>54,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 12 495 353        | 6 839 594,81         | 54,7                     | 12 495 353          | 6 839 594,81             | 54,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 276 020         | 539 136,95           | 42,3                     | 1 276 020           | 539 136,95               | 42,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 276 020         | 539 136,95           | 42,3                     | 1 276 020           | 539 136,95               | 42,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 11 219 333        | 6 300 457,86         | 56,2                     | 11 219 333          | 6 300 457,86             | 56,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>3 000</b>      | <b>2 989,49</b>      | <b>99,6</b>              | <b>3 000</b>        | <b>2 989,49</b>          | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 000             | 2 989,49             | 99,6                     | 3 000               | 2 989,49                 | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 000             | 2 989,49             | 99,6                     | 3 000               | 2 989,49                 | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 000             | 2 989,49             | 99,6                     | 3 000               | 2 989,49                 | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 188 794</b> | <b>182 022,82</b> | <b>5,7</b>               | <b>2 898 810</b>    | <b>650,00</b>            | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 188 794        | 182 022,82        | 5,7                      | 2 898 810           | 650,00                   | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362 694          | 181 326,02        | 50,0                     | 93 510              | 50,00                    | 0,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347 175          | 172 101,40        | 49,6                     | 93 510              | 50,00                    | 0,1                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 519           | 9 224,62          | 59,4                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 826 100        | 696,80            | 0,0                      | 2 805 300           | 600,00                   | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>118 363</b>   | <b>57 348,63</b>  | <b>48,5</b>              | <b>118 363</b>      | <b>57 348,63</b>         | <b>48,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 363          | 57 348,63         | 48,5                     | 118 363             | 57 348,63                | 48,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 363          | 57 348,63         | 48,5                     | 118 363             | 57 348,63                | 48,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 363          | 57 348,63         | 48,5                     | 118 363             | 57 348,63                | 48,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 938 617</b> | <b>624 952,74</b> | <b>12,7</b>              | <b>4 938 617</b>    | <b>624 952,74</b>        | <b>12,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 185 543        | 559 002,74        | 25,6                     | 2 185 543           | 559 002,74               | 25,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 185 543        | 559 002,74        | 25,6                     | 2 185 543           | 559 002,74               | 25,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 185 543        | 559 002,74        | 25,6                     | 2 185 543           | 559 002,74               | 25,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 753 074        | 65 950,00         | 2,4                      | 2 753 074           | 65 950,00                | 2,4                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>272 500</b>   | <b>35 215,93</b>  | <b>12,9</b>              | <b>272 500</b>      | <b>35 215,93</b>         | <b>12,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272 500          | 35 215,93         | 12,9                     | 272 500             | 35 215,93                | 12,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272 500          | 35 215,93         | 12,9                     | 272 500             | 35 215,93                | 12,9                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 272 500          | 35 215,93         | 12,9                     | 272 500             | 35 215,93                | 12,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>478 475</b>   | <b>115 776,76</b> | <b>24,2</b>              | <b>478 475</b>      | <b>115 776,76</b>        | <b>24,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 478 475          | 115 776,76        | 24,2                     | 478 475             | 115 776,76               | 24,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 478 475          | 115 776,76        | 24,2                     | 478 475             | 115 776,76               | 24,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 478 475          | 115 776,76        | 24,2                     | 478 475             | 115 776,76               | 24,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>2 161 357</b> | <b>109 538,23</b> | <b>5,1</b>               | <b>2 161 357</b>    | <b>109 538,23</b>        | <b>5,1</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 385 000          | 109 538,23        | 28,5                     | 385 000             | 109 538,23               | 28,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 385 000          | 109 538,23        | 28,5                     | 385 000             | 109 538,23               | 28,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 385 000          | 109 538,23        | 28,5                     | 385 000             | 109 538,23               | 28,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 776 357        | 0,00              | 0,0                      | 1 776 357           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | <b>20 000</b>    | <b>1 143,90</b>   | <b>5,7</b>               | <b>20 000</b>       | <b>1 143,90</b>          | <b>5,7</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 20 000           | 1 143,90          | 5,7                      | 20 000              | 1 143,90                 | 5,7                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 20 000           | 1 143,90          | 5,7                      | 20 000              | 1 143,90                 | 5,7                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 20 000           | 1 143,90          | 5,7                      | 20 000              | 1 143,90                 | 5,7                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>10 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 000           | 0,00              | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 10 000           | 0,00              | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 10 000           | 0,00              | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>50 000</b>     | <b>15 441,22</b>    | <b>30,9</b>              | <b>50 000</b>       | <b>15 441,22</b>         | <b>30,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 50 000            | 15 441,22           | 30,9                     | 50 000              | 15 441,22                | 30,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 50 000            | 15 441,22           | 30,9                     | 50 000              | 15 441,22                | 30,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 50 000            | 15 441,22           | 30,9                     | 50 000              | 15 441,22                | 30,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>25 000</b>     | <b>13 249,47</b>    | <b>53,0</b>              | <b>25 000</b>       | <b>13 249,47</b>         | <b>53,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 000            | 13 249,47           | 53,0                     | 25 000              | 13 249,47                | 53,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 25 000            | 13 249,47           | 53,0                     | 25 000              | 13 249,47                | 53,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 25 000            | 13 249,47           | 53,0                     | 25 000              | 13 249,47                | 53,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 921 285</b>  | <b>334 587,23</b>   | <b>17,4</b>              | <b>1 921 285</b>    | <b>334 587,23</b>        | <b>17,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 944 568           | 268 637,23          | 28,4                     | 944 568             | 268 637,23               | 28,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 944 568           | 268 637,23          | 28,4                     | 944 568             | 268 637,23               | 28,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 944 568           | 268 637,23          | 28,4                     | 944 568             | 268 637,23               | 28,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 976 717           | 65 950,00           | 6,8                      | 976 717             | 65 950,00                | 6,8                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>26 845 625</b> | <b>7 060 868,79</b> | <b>26,3</b>              | <b>26 845 625</b>   | <b>7 060 868,79</b>      | <b>26,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 13 710 164        | 7 060 868,79        | 51,5                     | 13 710 164          | 7 060 868,79             | 51,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 174 840         | 854 056,79          | 39,3                     | 2 174 840           | 854 056,79               | 39,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 223 000           | 20 049,65           | 9,0                      | 223 000             | 20 049,65                | 9,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 951 840         | 834 007,14          | 42,7                     | 1 951 840           | 834 007,14               | 42,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 11 535 324        | 6 206 812,00        | 53,8                     | 11 535 324          | 6 206 812,00             | 53,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 13 135 461        | 0,00                | 0,0                      | 13 135 461          | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 365 840</b>  | <b>1 007 656,79</b> | <b>42,6</b>              | <b>2 365 840</b>    | <b>1 007 656,79</b>      | <b>42,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 365 840         | 1 007 656,79        | 42,6                     | 2 365 840           | 1 007 656,79             | 42,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 165 840         | 851 056,79          | 39,3                     | 2 165 840           | 851 056,79               | 39,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 223 000           | 20 049,65           | 9,0                      | 223 000             | 20 049,65                | 9,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 942 840         | 831 007,14          | 42,8                     | 1 942 840           | 831 007,14               | 42,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000           | 156 600,00          | 78,3                     | 200 000             | 156 600,00               | 78,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>17 939 546</b> | <b>2 652 697,00</b> | <b>14,8</b>              | <b>17 939 546</b>   | <b>2 652 697,00</b>      | <b>14,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 004 085         | 2 652 697,00        | 53,0                     | 5 004 085           | 2 652 697,00             | 53,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 004 085         | 2 652 697,00        | 53,0                     | 5 004 085           | 2 652 697,00             | 53,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 935 461        | 0,00                | 0,0                      | 12 935 461          | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 331 239</b>  | <b>3 397 515,00</b> | <b>53,7</b>              | <b>6 331 239</b>    | <b>3 397 515,00</b>      | <b>53,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 331 239         | 3 397 515,00        | 53,7                     | 6 331 239           | 3 397 515,00             | 53,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 331 239         | 3 397 515,00        | 53,7                     | 6 331 239           | 3 397 515,00             | 53,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>209 000</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>1,4</b>               | <b>209 000</b>      | <b>3 000,00</b>          | <b>1,4</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 000             | 3 000,00            | 33,3                     | 9 000               | 3 000,00                 | 33,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 000             | 3 000,00            | 33,3                     | 9 000               | 3 000,00                 | 33,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000             | 3 000,00            | 33,3                     | 9 000               | 3 000,00                 | 33,3                     |
|       |              | 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 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                       | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 200 000           | 0,00                | 0,0                      | 200 000             | 0,00                     | 0,0                      |
| 925   |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>1 119 176</b>  | <b>398 076,99</b>   | <b>35,6</b>              | <b>1 119 176</b>    | <b>398 076,99</b>        | <b>35,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 180 000           | 0,00                | 0,0                      | 180 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>1 119 176</b>  | <b>398 076,99</b>   | <b>35,6</b>              | <b>1 119 176</b>    | <b>398 076,99</b>        | <b>35,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 939 176           | 398 076,99          | 42,4                     | 939 176             | 398 076,99               | 42,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 180 000           | 0,00                | 0,0                      | 180 000             | 0,00                     | 0,0                      |
| 926   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>15 446 461</b> | <b>6 138 962,63</b> | <b>39,7</b>              | <b>15 446 461</b>   | <b>6 138 962,63</b>      | <b>39,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 7 425 210         | 3 892 458,01        | 52,4                     | 7 425 210           | 3 892 458,01             | 52,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 3 331 772         | 1 464 339,01        | 44,0                     | 3 331 772           | 1 464 339,01             | 44,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 636 600           | 184 025,78          | 28,9                     | 636 600             | 184 025,78               | 28,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 2 695 172         | 1 280 313,23        | 47,5                     | 2 695 172           | 1 280 313,23             | 47,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 4 093 438         | 2 428 119,00        | 59,3                     | 4 093 438           | 2 428 119,00             | 59,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 8 021 251         | 2 246 504,62        | 28,0                     | 8 021 251           | 2 246 504,62             | 28,0                     |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                 | <b>9 413 913</b>  | <b>3 021 244,42</b> | <b>32,1</b>              | <b>9 413 913</b>    | <b>3 021 244,42</b>      | <b>32,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 1 392 662         | 774 739,80          | 55,6                     | 1 392 662           | 774 739,80               | 55,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 1 392 662         | 774 739,80          | 55,6                     | 1 392 662           | 774 739,80               | 55,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 16 100            | 2 806,00            | 17,4                     | 16 100              | 2 806,00                 | 17,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 1 376 562         | 771 933,80          | 56,1                     | 1 376 562           | 771 933,80               | 56,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 8 021 251         | 2 246 504,62        | 28,0                     | 8 021 251           | 2 246 504,62             | 28,0                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>3 483 438</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>56,0</b>              | <b>3 483 438</b>    | <b>1 950 000,00</b>      | <b>56,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 483 438        | 1 950 000,00        | 56,0                     | 3 483 438           | 1 950 000,00             | 56,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 483 438        | 1 950 000,00        | 56,0                     | 3 483 438           | 1 950 000,00             | 56,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>2 549 110</b> | <b>1 167 718,21</b> | <b>45,8</b>              | <b>2 549 110</b>    | <b>1 167 718,21</b>      | <b>45,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 549 110        | 1 167 718,21        | 45,8                     | 2 549 110           | 1 167 718,21             | 45,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 939 110        | 689 599,21          | 35,6                     | 1 939 110           | 689 599,21               | 35,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 620 500          | 181 219,78          | 29,2                     | 620 500             | 181 219,78               | 29,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 318 610        | 508 379,43          | 38,6                     | 1 318 610           | 508 379,43               | 38,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 610 000          | 478 119,00          | 78,4                     | 610 000             | 478 119,00               | 78,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |



Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>53 230 128</b> | <b>2 999 329,98</b> | <b>5,6</b>            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>9 073 216</b>  | <b>396 597,43</b>   | <b>4,4</b>            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>9 073 216</b>  | <b>396 597,43</b>   | <b>4,4</b>            |
|            |              | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006            | 2020            | 350 000           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd | 2012            | 2020            | 320 000           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2020            | 50 000            | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2019            | 1 280 000         | 61 500,00           | 4,8                   |
|            |              | Budowa ul. Możdziejy                                                                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2010            | 2020            | 2 452 759         | 123 958,00          | 5,1                   |
|            |              | Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd | 2013            | 2019            | 438 495           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Telefonicznej                                                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd | 2008            | 2020            | 104 550           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015            | 2019            | 1 392 947         | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | 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            | 2020            | 250 000           | 116 429,43          | 46,6                  |
|            |              | Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                            | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2019            | 2 268 185         | 94 710,00           | 4,2                   |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"                                       | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2019            | 50 000            | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"                                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019            | 2019            | 116 280           | 0,00                | 0,0                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>225 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           |                        |                 |                 | <b>225 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019            | 2019            | 225 000           | 0,00                | 0,0                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          |                        |                 |                 | <b>84 000</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>83,3</b>           |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                   |                        |                 |                 | <b>70 000</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2019            | 70 000            | 70 000,00           | 100,0                 |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                      |                        |                 |                 | <b>14 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"                                                                               | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2019            | 14 000            | 0,00                | 0,0                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>19 606 181</b> | <b>210 277,93</b>   | <b>1,1</b>            |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>7 275 793</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>            |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2015            | 2020            | 4 000 000         | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016            | 2022            | 530 721           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3                                                                                | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2021            | 1 000 000         | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"                          | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2019            | 52 000            | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3                                                                             | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019            | 2021            | 368 500           | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8                                                              | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019            | 2019            | 1 207 572         | 0,00                | 0,0                   |
|            |              | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriolego - prace przygotowawcze                                            | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019            | 2019            | 100 000           | 0,00                | 0,0                   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Jednostka koordynująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                      | 4                          | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1                   | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 17 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                     |                            |                 |                 | <b>12 330 388</b> | <b>210 277,93</b>   | <b>1,7</b>               |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                    | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 12 300            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2020            | 11 555 088        | 1 574,10            | 0,0                      |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze                                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 698 000           | 208 703,83          | 29,9                     |
|            |              | Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75                                            | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 35 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415                                                   | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2019            | 30 000            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 |                            |                 |                 | <b>100 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>100 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                     | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019            | 2020            | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   |                            |                 |                 | <b>51 945</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>19,3</b>              |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                            |                            |                 |                 | <b>51 945</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>19,3</b>              |
|            |              | Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                       | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2019            | 51 945            | 10 000,00           | 19,3                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       |                            |                 |                 | <b>2 753 074</b>  | <b>65 950,00</b>    | <b>2,4</b>               |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                         |                            |                 |                 | <b>1 776 357</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                             | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2016            | 2019            | 20 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów                                                   | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 1 756 357         | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                            |                 |                 | <b>976 717</b>    | <b>65 950,00</b>    | <b>6,8</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna" | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 130 217           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"                                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 83 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 58 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO" | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2019            | 73 500            | 65 950,00           | 89,7                     |
|            |              | Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"                    | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska                            | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 172 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo                                                  | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 120 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami                                      | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2019            | 2019            | 240 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                        |                            |                 |                 | <b>13 135 461</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                       |                            |                 |                 | <b>12 935 461</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa Bemowskiego Centrum Kultury                                                                     | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2017            | 2021            | 12 935 461        | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                            |                 |                 | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa miejsca pamięci                                                                                 | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 200 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>            |                            |                 |                 | <b>180 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                            |                 |                 | <b>180 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"                                        | Dzielnica Bemowo Urząd     | 2018            | 2019            | 180 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>8 021 251</b>  | <b>2 246 504,62</b> | <b>28,0</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                |                            |                 |                 | <b>8 021 251</b>  | <b>2 246 504,62</b> | <b>28,0</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                      | 5               | 6               | 7         | 8            | 9                        |
|       |          | 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            | 2019            | 7 646 021 | 2 238 011,62 | 29,3                     |
|       |          | Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017            | 2019            | 370 230   | 3 690,00     | 1,0                      |
|       |          | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do łodowiska przy ul. Obrońców Tobruku                                                                      | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018            | 2019            | 5 000     | 4 803,00     | 96,1                     |



Zestawienie nr I/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                |                          | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                               |                          | 3          | 4            | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO |                          | 15 000     | -28 895,77   |                          |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                |                          | 11 112 017 | 4 672 188,98 | 42,0                     |
| I   | Przychody                                                       |                          | 11 112 017 | 4 672 188,98 | 42,0                     |
|     | 1                                                               | własne                   | 7 628 579  | 2 722 188,98 | 35,7                     |
|     | 2                                                               | dotacje                  | 3 483 438  | 1 950 000,00 | 56,0                     |
| II  | Inne zwiększenia                                                |                          | 0          | 0,00         |                          |
| C   | SUMA [A+B]                                                      |                          | 11 127 017 | 4 643 293,21 | 41,7                     |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                        |                          | 11 112 017 | 4 009 836,37 | 36,1                     |
| I   | Bieżące                                                         |                          | 10 365 017 | 3 695 515,01 | 35,7                     |
|     | 1                                                               | wynagrodzenia i pochodne | 7 896 817  | 2 608 913,73 | 33,0                     |
|     | 2                                                               | wydatki rzeczowe         | 2 468 200  | 1 086 601,28 | 44,0                     |
| II  | Inwestycyjne                                                    |                          | 747 000    | 314 303,30   | 42,1                     |
| III | Inne zmniejszenia                                               |                          | 0          | 18,06        |                          |
| 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     | 633 456,84   | 4 223,0                  |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                  |                          | 11 127 017 | 4 643 293,21 | 41,7                     |

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 8 640,90     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 12 841 602 | 5 520 707,49 | 43,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 12 841 602 | 5 529 348,39 | 43,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 12 841 602 | 3 803 149,18 | 29,6                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 12 534 547 | 3 757 965,73 | 30,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 307 055    | 45 183,45    | 14,7                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 1 726 199,21 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 12 841 602 | 5 529 348,39 | 43,1                     |

### Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 5 769,70     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 609 587 | 2 191 543,31 | 39,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 5 609 587 | 2 197 313,01 | 39,2                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 609 587 | 1 217 584,84 | 21,7                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 5 302 532 | 1 172 401,39 | 22,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 307 055   | 45 183,45    | 14,7                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 979 728,17   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 5 609 587 | 2 197 313,01 | 39,2                     |

### Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 0,00      |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 114 714 | 2 985,17  | 2,6                      |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 114 714 | 2 985,17  | 2,6                      |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 114 714 | 931,12    | 0,8                      |
| 1                           | Bieżące                                                     | 114 714 | 931,12    | 0,8                      |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 2 054,05  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 114 714 | 2 985,17  | 2,6                      |

### Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 337,62    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 164 409 | 96 633,34 | 58,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 164 409 | 96 970,96 | 59,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 164 409 | 30 976,76 | 18,8                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 164 409 | 30 976,76 | 18,8                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 65 994,20 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 164 409 | 96 970,96 | 59,0                     |

### Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 2 533,58     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 6 952 892 | 3 229 545,67 | 46,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 6 952 892 | 3 232 079,25 | 46,5                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 6 952 892 | 2 553 656,46 | 36,7                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 6 952 892 | 2 553 656,46 | 36,7                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 678 422,79   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 6 952 892 | 3 232 079,25 | 46,5                     |

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

**F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                 | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>185 500</b>    | <b>185 253,64</b>   | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>1 074 500</b>  | <b>1 074 255,57</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 10 776            | 10 775,50           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 989 621           | 989 620,34          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>6 574 085</b>  | <b>3 448 323,11</b> | <b>52,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>1 525 000</b>  | <b>773 070,92</b>   | <b>50,7</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 1 370 000         | 696 944,37          | 50,9                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 155 000           | 76 126,55           | 49,1                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>5 004 085</b>  | <b>2 652 697,00</b> | <b>53,0</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 5 004 085         | 2 652 697,00        | 53,0                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                 | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                 | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                           | 0                 | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>45 000</b>     | <b>22 555,19</b>    | <b>50,1</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>7 463 085</b>  | <b>4 337 325,04</b> | <b>58,1</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>6 300 000</b>  | <b>2 992 700,93</b> | <b>47,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>3 650 000</b>  | <b>1 762 342,97</b> | <b>48,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 2 300 000         | 1 105 318,41        | 48,1                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 700 000           | 345 991,54          | 49,4                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 650 000           | 311 033,02          | 47,9                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>2 550 000</b>  | <b>1 186 600,39</b> | <b>46,5</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 300 000           | 132 817,04          | 44,3                     |
| 2                                  | energia                                                           | 150 000           | 74 779,79           | 49,9                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 200 000           | 46 110,85           | 23,1                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 1 900 000         | 932 892,71          | 49,1                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>100 000</b>    | <b>43 757,57</b>    | <b>43,8</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>1 550 000</b>  | <b>1 550 571,15</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 1 800             | 1 757,58            | 97,6                     |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 1 445 000         | 1 433 847,44        | 99,2                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>330 000</b>    | <b>328 560,92</b>   | <b>99,6</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                | 0,0                      |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>5 080 000</b>  | <b>1 770 690,70</b> | <b>34,9</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                   |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>12 985 461</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| 1                                  | środki własne                                                     | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 12 935 461        | 0,00                | 0,0                      |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                 | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                    | 0                 | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>33</b>         | <b>31,04</b>        | <b>94,1</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>129 320</b>   | <b>129 316,59</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>40 805</b>    | <b>40 803,55</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 2 390,0          | 2 389,50            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 38 415           | 38 414,05           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>6 501 239</b> | <b>3 481 021,28</b> | <b>53,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>85 000</b>    | <b>41 378,50</b>    | <b>48,7</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 85 000           | 41 378,50           | 48,7                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                | 0,00                | 0,0                      |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>6 331 239</b> | <b>3 397 515,00</b> | <b>53,7</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 6 331 239        | 3 397 515,00        | 53,7                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>85 000</b>    | <b>42 127,78</b>    | <b>49,6</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>6 412 724</b> | <b>3 392 508,24</b> | <b>52,9</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>6 430 000</b> | <b>3 018 303,11</b> | <b>46,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>3 870 000</b> | <b>1 813 286,95</b> | <b>46,9</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 3 000 000        | 1 403 778,17        | 46,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 170 000          | 83 459,10           | 49,1                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 700 000          | 326 049,68          | 46,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>2 470 000</b> | <b>1 163 320,40</b> | <b>47,1</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 1 300 000        | 632 325,76          | 48,6                     |
| 2                                  | energia                                                           | 130 000          | 63 028,89           | 48,5                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 140 000          | 83 861,69           | 59,9                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 900 000          | 384 104,06          | 42,7                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>90 000</b>    | <b>41 695,76</b>    | <b>46,3</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>486 000</b>   | <b>485 176,58</b>   | <b>99,8</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 2 310            | 2 308,58            | 99,9                     |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 480 000          | 479 141,02          | 99,8                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>160 500</b>   | <b>160 369,77</b>   | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>6 104 500</b> | <b>2 693 496,30</b> | <b>44,1</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | środki własne                                                     | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                    | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>51</b>        | <b>47,61</b>        | <b>93,4</b>              |

### **3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                   | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>384 120 972</b> | <b>189 523 560,48</b> | <b>49,3</b>              | <b>53 230 128</b> | <b>2 999 329,98</b> | <b>5,6</b>               | <b>437 351 100</b> | <b>192 522 890,46</b> | <b>44,0</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 4 088 065          | 1 497 627,37          | 36,6                     | 9 073 216         | 396 597,43          | 4,4                      | 13 161 281         | 1 894 224,80          | 14,4                     |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 5 333 771          | 1 433 644,96          | 26,9                     | 225 000           | 0,00                | 0,0                      | 5 558 771          | 1 433 644,96          | 25,8                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 5 387 819          | 2 252 295,56          | 41,8                     | 2 933 074         | 65 950,00           | 2,2                      | 8 320 893          | 2 318 245,56          | 27,9                     |
| EDUKACJA                                                     | 220 535 412        | 108 294 473,78        | 49,1                     | 19 658 126        | 220 277,93          | 1,1                      | 240 193 538        | 108 514 751,71        | 45,2                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 84 820 288         | 44 995 632,06         | 53,0                     | 100 000           | 0,00                | 0,0                      | 84 920 288         | 44 995 632,06         | 53,0                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 13 710 179         | 7 060 868,79          | 51,5                     | 13 135 461        | 0,00                | 0,0                      | 26 845 640         | 7 060 868,79          | 26,3                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 425 210          | 3 892 458,01          | 52,4                     | 8 021 251         | 2 246 504,62        | 28,0                     | 15 446 461         | 6 138 962,63          | 39,7                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 1 050 504          | 401 575,44            | 38,2                     |                   |                     |                          | 1 050 504          | 401 575,44            | 38,2                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 41 179 196         | 19 480 711,77         | 47,3                     | 84 000            | 70 000,00           | 83,3                     | 41 263 196         | 19 550 711,77         | 47,4                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 590 528            | 214 272,74            | 36,3                     |                   |                     |                          | 590 528            | 214 272,74            | 36,3                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>384 120 972</b> | <b>189 523 560,48</b> | <b>49,3</b>                 | <b>184 259 186</b> | <b>90 655 473,35</b> | <b>49,2</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>4 088 065</b>   | <b>1 497 627,37</b>   | <b>36,6</b>                 | <b>4 088 065</b>   | <b>1 497 627,37</b>  | <b>36,6</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 4 088 065          | 1 497 627,37          | 36,6                        | 4 088 065          | 1 497 627,37         | 36,6                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 988 065</i>   | <i>1 482 186,15</i>   | <i>37,2</i>                 | <i>3 988 065</i>   | <i>1 482 186,15</i>  | <i>37,2</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 798 065          | 1 465 443,38          | 38,6                        | 3 798 065          | 1 465 443,38         | 38,6                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 190 000            | 16 742,77             | 8,8                         | 190 000            | 16 742,77            | 8,8                         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>50 000</i>      | <i>15 441,22</i>      | <i>30,9</i>                 | <i>50 000</i>      | <i>15 441,22</i>     | <i>30,9</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 50 000             | 15 441,22             | 30,9                        | 50 000             | 15 441,22            | 30,9                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>50 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>5 333 771</b>   | <b>1 433 644,96</b>   | <b>26,9</b>                 | <b>5 333 771</b>   | <b>1 433 644,96</b>  | <b>26,9</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 103 862            | 0,00                  | 0,0                         | 103 862            | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>103 862</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>103 862</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 4 073 694          | 1 160 784,78          | 28,5                        | 4 073 694          | 1 160 784,78         | 28,5                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>2 734 694</i>   | <i>762 571,99</i>     | <i>27,9</i>                 | <i>2 734 694</i>   | <i>762 571,99</i>    | <i>27,9</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>700 000</i>     | <i>182 688,85</i>     | <i>26,1</i>                 | <i>700 000</i>     | <i>182 688,85</i>    | <i>26,1</i>                 |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>340 000</i>     | <i>124 517,87</i>     | <i>36,6</i>                 | <i>340 000</i>     | <i>124 517,87</i>    | <i>36,6</i>                 |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>299 000</i>     | <i>91 006,07</i>      | <i>30,4</i>                 | <i>299 000</i>     | <i>91 006,07</i>     | <i>30,4</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 287 500            | 28 724,27             | 10,0                        | 287 500            | 28 724,27            | 10,0                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>28 500</i>      | <i>1 290,21</i>       | <i>4,5</i>                  | <i>28 500</i>      | <i>1 290,21</i>      | <i>4,5</i>                  |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>259 000</i>     | <i>27 434,06</i>      | <i>10,6</i>                 | <i>259 000</i>     | <i>27 434,06</i>     | <i>10,6</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 868 715            | 244 135,91            | 28,1                        | 868 715            | 244 135,91           | 28,1                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>127 021</i>     | <i>39 580,39</i>      | <i>31,2</i>                 | <i>127 021</i>     | <i>39 580,39</i>     | <i>31,2</i>                 |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>741 694</i>     | <i>204 555,52</i>     | <i>27,6</i>                 | <i>741 694</i>     | <i>204 555,52</i>    | <i>27,6</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 387 819</b>   | <b>2 252 295,56</b>   | <b>41,8</b>                 | <b>5 387 819</b>   | <b>2 252 295,56</b>  | <b>41,8</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 120 475          | 1 194 735,88          | 56,3                        | 2 120 475          | 1 194 735,88         | 56,3                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 485 000</i>   | <i>1 008 288,75</i>   | <i>67,9</i>                 | <i>1 485 000</i>   | <i>1 008 288,75</i>  | <i>67,9</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 300 000          | 1 006 138,75          | 77,4                        | 1 300 000          | 1 006 138,75         | 77,4                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 180 000            | 0,00                  | 0,0                         | 180 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 5 000              | 2 150,00              | 43,0                        | 5 000              | 2 150,00             | 43,0                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>5 000</i>       | <i>2 265,00</i>       | <i>45,3</i>                 | <i>5 000</i>       | <i>2 265,00</i>      | <i>45,3</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>435 475</i>     | <i>111 361,76</i>     | <i>25,6</i>                 | <i>435 475</i>     | <i>111 361,76</i>    | <i>25,6</i>                 |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>25 000</i>      | <i>13 249,47</i>      | <i>53,0</i>                 | <i>25 000</i>      | <i>13 249,47</i>     | <i>53,0</i>                 |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>33 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>33 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 33 000             | 0,00                  | 0,0                         | 33 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>30 000</i>      | <i>1 143,90</i>       | <i>3,8</i>                  | <i>30 000</i>      | <i>1 143,90</i>      | <i>3,8</i>                  |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>107 000</i>     | <i>58 427,00</i>      | <i>54,6</i>                 | <i>107 000</i>     | <i>58 427,00</i>     | <i>54,6</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 764 600            | 219 671,61            | 28,7                        | 764 600            | 219 671,61           | 28,7                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>494 600</i>     | <i>185 011,41</i>     | <i>37,4</i>                 | <i>494 600</i>     | <i>185 011,41</i>    | <i>37,4</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>270 000</i>     | <i>34 660,20</i>      | <i>12,8</i>                 | <i>270 000</i>     | <i>34 660,20</i>     | <i>12,8</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 664 176          | 627 104,72            | 37,7                        | 1 664 176          | 627 104,72           | 37,7                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>375 000</i>     | <i>109 538,23</i>     | <i>29,2</i>                 | <i>375 000</i>     | <i>109 538,23</i>    | <i>29,2</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>340 000</i>     | <i>119 489,50</i>     | <i>35,1</i>                 | <i>340 000</i>     | <i>119 489,50</i>    | <i>35,1</i>                 |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>939 176</i>     | <i>398 076,99</i>     | <i>42,4</i>                 | <i>939 176</i>     | <i>398 076,99</i>    | <i>42,4</i>                 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                             | 10 000             | 0,00                  | 0,0                         | 10 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 838 568            | 210 783,35            | 25,1                        | 838 568           | 210 783,35           | 25,1                        |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 676 020            | 203 099,23            | 30,0                        | 676 020           | 203 099,23           | 30,0                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                             | 1 000              | 573,12                | 57,3                        | 1 000             | 573,12               | 57,3                        |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 161 548            | 7 111,00              | 4,4                         | 161 548           | 7 111,00             | 4,4                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>220 535 412</b> | <b>108 294 473,78</b> | <b>49,1</b>                 | <b>35 746 630</b> | <b>16 847 141,47</b> | <b>47,1</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 208 602 292        | 104 316 180,77        | 50,0                        | 34 898 241        | 16 805 815,41        | 48,2                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 55 314 421         | 30 475 886,44         | 55,1                        | 19 083 256        | 10 596 102,12        | 55,5                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 36 316 165         | 19 918 230,03         | 54,8                        | 85 000            | 38 445,71            | 45,2                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 18 998 256         | 10 557 656,41         | 55,6                        | 18 998 256        | 10 557 656,41        | 55,6                        |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                           | 11 427 664         | 5 911 199,24          | 51,7                        | 277 224           | 151 286,40           | 54,6                        |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 11 150 440         | 5 759 912,84          | 51,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 277 224            | 151 286,40            | 54,6                        | 277 224           | 151 286,40           | 54,6                        |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                              | 86 527 124         | 43 200 384,43         | 49,9                        | 3 662 109         | 1 845 330,10         | 50,4                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 82 905 015         | 41 355 054,33         | 49,9                        | 40 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 622 109          | 1 845 330,10          | 50,9                        | 3 622 109         | 1 845 330,10         | 50,9                        |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                                       | 6 334 545          | 2 872 852,91          | 45,4                        | 242 749           | 170 864,10           | 70,4                        |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 6 091 796          | 2 701 988,81          | 44,4                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 242 749            | 170 864,10            | 70,4                        | 242 749           | 170 864,10           | 70,4                        |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                                       | 4 297 483          | 2 020 378,52          | 47,0                        | 386 059           | 155 812,14           | 40,4                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 3 911 424          | 1 864 566,38          | 47,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 386 059            | 155 812,14            | 40,4                        | 386 059           | 155 812,14           | 40,4                        |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                               | 3 421 228          | 1 653 414,74          | 48,3                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                                     | 326 052            | 141 693,30            | 43,5                        | 326 052           | 141 693,30           | 43,5                        |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 326 052            | 141 693,30            | 43,5                        | 326 052           | 141 693,30           | 43,5                        |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                              | 12 457 315         | 6 401 885,39          | 51,4                        |                   |                      |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                                  | 4 655 054          | 671 736,61            | 14,4                        | 1 801 050         | 0,00                 | 0,0                         |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                                       | 321 714            | 134 123,34            | 41,7                        |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 670 000            | 277 312,51            | 41,4                        | 670 000           | 277 312,51           | 41,4                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 4 377 378          | 2 150 829,14          | 49,1                        |                   |                      |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                         | 726 220            | 305 484,93            | 42,1                        | 479 918           | 233 273,52           | 48,6                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                         | 17 102 913         | 8 059 758,27          | 47,1                        | 7 930 583         | 3 194 900,22         | 40,3                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 9 172 330          | 4 864 858,05          | 53,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 930 583          | 3 194 900,22          | 40,3                        | 7 930 583         | 3 194 900,22         | 40,3                        |
| Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                            | 643 181            | 39 241,00             | 6,1                         | 39 241            | 39 241,00            | 100,0                       |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 603 940            | 0,00                  | 0,0                         |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 39 241             | 39 241,00             | 100,0                       | 39 241            | 39 241,00            | 100,0                       |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                            | 11 933 120         | 3 978 293,01          | 33,3                        | 848 389           | 41 326,06            | 4,9                         |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 6 504 119          | 2 111 071,11          | 32,5                        | 98 800            | 41 326,06            | 41,8                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 6 504 119          | 2 111 071,11          | 32,5                        | 98 800            | 41 326,06            | 41,8                        |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                       | 10 720             | 0,00                  | 0,0                         | 10 720            | 0,00                 | 0,0                         |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 809 310            | 137 662,95            | 17,0                        | 348 996           | 0,00                 | 0,0                         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 552 521           | 414 390,75           | 75,0                     |                   |                      |                          |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 156 573           | 0,00                 | 0,0                      | 156 573           | 0,00                 | 0,0                      |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 182 496           | 82 725,81            | 45,3                     | 23 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 1 278 002         | 218 208,39           | 17,1                     |                   |                      |                          |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 1 360 604         | 659 576,11           | 48,5                     | 210 300           | 0,00                 | 0,0                      |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 413 664           | 403 378,00           | 97,5                     |                   |                      |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 472 060           | 150 382,01           | 31,9                     | 210 300           | 0,00                 | 0,0                      |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 474 880           | 105 816,10           | 22,3                     |                   |                      |                          |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 1 062 775         | 338 657,89           | 31,9                     |                   |                      |                          |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 939 200           | 240 270,40           | 25,6                     |                   |                      |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 123 575           | 98 387,49            | 79,6                     |                   |                      |                          |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 16 000            | 16 000,00            | 100,0                    |                   |                      |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>84 820 288</b> | <b>44 995 632,06</b> | <b>53,0</b>              | <b>69 747 284</b> | <b>37 574 877,24</b> | <b>53,9</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 1 785 775         | 738 067,14           | 41,3                     | 1 770 775         | 730 567,14           | 41,3                     |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 785 775         | 738 067,14           | 41,3                     | 1 770 775         | 730 567,14           | 41,3                     |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 785 775         | 738 067,14           | 41,3                     | 1 770 775         | 730 567,14           | 41,3                     |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 14 241 967        | 6 798 290,48         | 47,7                     | 539 386           | 203 244,28           | 37,7                     |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 1 157 718         | 516 280,10           | 44,6                     | 7 586             | 0,00                 | 0,0                      |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 741 783           | 350 465,93           | 47,2                     |                   |                      |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                  | 741 783           | 350 465,93           | 47,2                     |                   |                      |                          |
| Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                                                                         | 47 500            | 0,00                 | 0,0                      |                   |                      |                          |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców                                                                                                             | 9 935             | 9 527,12             | 95,9                     |                   |                      |                          |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 7 294 681         | 3 830 448,08         | 52,5                     |                   |                      |                          |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 3 300 968         | 1 281 575,89         | 38,8                     |                   |                      |                          |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 289 984           | 181 372,82           | 62,5                     |                   |                      |                          |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 764 634           | 284 524,18           | 37,2                     | 531 800           | 203 244,28           | 38,2                     |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 634 764           | 344 096,36           | 54,2                     |                   |                      |                          |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                       | 293 764           | 178 458,28           | 60,7                     |                   |                      |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 341 000           | 165 638,08           | 48,6                     |                   |                      |                          |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 68 792 546        | 37 459 274,44        | 54,5                     | 67 437 123        | 36 641 065,82        | 54,3                     |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 1 277 469         | 780 205,93           | 61,1                     |                   |                      |                          |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 66 383 865        | 36 302 853,85        | 54,7                     | 66 383 865        | 36 302 853,85        | 54,7                     |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 934 895           | 280 863,34           | 30,0                     | 934 895           | 280 863,34           | 30,0                     |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 196 317           | 95 351,32            | 48,6                     | 118 363           | 57 348,63            | 48,5                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>13 710 179</b> | <b>7 060 868,79</b>  | <b>51,5</b>              | <b>13 710 179</b> | <b>7 060 868,79</b>  | <b>51,5</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 2 365 855         | 1 007 656,79         | 42,6                     | 2 365 855         | 1 007 656,79         | 42,6                     |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 2 365 855         | 1 007 656,79         | 42,6                     | 2 365 855         | 1 007 656,79         | 42,6                     |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 11 335 324        | 6 050 212,00         | 53,4                     | 11 335 324        | 6 050 212,00         | 53,4                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 5 004 085         | 2 652 697,00         | 53,0                     | 5 004 085         | 2 652 697,00         | 53,0                     |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo                                                                                                          | 5 004 085         | 2 652 697,00         | 53,0                     | 5 004 085         | 2 652 697,00         | 53,0                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 6 331 239         | 3 397 515,00         | 53,7                     | 6 331 239         | 3 397 515,00         | 53,7                     |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                                                                               | 6 331 239         | 3 397 515,00         | 53,7                     | 6 331 239         | 3 397 515,00         | 53,7                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                    | 9 000             | 3 000,00             | 33,3                        | 9 000             | 3 000,00             | 33,3                        |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                         | 9 000             | 3 000,00             | 33,3                        | 9 000             | 3 000,00             | 33,3                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>7 425 210</b>  | <b>3 892 458,01</b>  | <b>52,4</b>                 | <b>7 425 210</b>  | <b>3 892 458,01</b>  | <b>52,4</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 1 392 662         | 774 739,80           | 55,6                        | 1 392 662         | 774 739,80           | 55,6                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 1 392 662         | 774 739,80           | 55,6                        | 1 392 662         | 774 739,80           | 55,6                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 6 032 548         | 3 117 718,21         | 51,7                        | 6 032 548         | 3 117 718,21         | 51,7                        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 481 300           | 342 427,56           | 71,1                        | 481 300           | 342 427,56           | 71,1                        |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 874 810         | 763 811,65           | 40,7                        | 1 874 810         | 763 811,65           | 40,7                        |
| Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                   | 193 000           | 61 479,00            | 31,9                        | 193 000           | 61 479,00            | 31,9                        |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej                                                           | 3 483 438         | 1 950 000,00         | 56,0                        | 3 483 438         | 1 950 000,00         | 56,0                        |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo                                                              | 3 483 438         | 1 950 000,00         | 56,0                        | 3 483 438         | 1 950 000,00         | 56,0                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>1 050 504</b>  | <b>401 575,44</b>    | <b>38,2</b>                 | <b>1 050 504</b>  | <b>401 575,44</b>    | <b>38,2</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                            | 1 049 004         | 401 575,44           | 38,3                        | 1 049 004         | 401 575,44           | 38,3                        |
| Promocja krajowa                                                                                           | 855 044           | 341 208,52           | 39,9                        | 855 044           | 341 208,52           | 39,9                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 415 920           | 180 842,53           | 43,5                        | 415 920           | 180 842,53           | 43,5                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | 275 044           | 45 984,44            | 16,7                        | 275 044           | 45 984,44            | 16,7                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | 164 080           | 114 381,55           | 69,7                        | 164 080           | 114 381,55           | 69,7                        |
| Promocja zagraniczna                                                                                       | 89 500            | 0,00                 | 0,0                         | 89 500            | 0,00                 | 0,0                         |
| Wymiana młodzieży                                                                                          | 89 500            | 0,00                 | 0,0                         | 89 500            | 0,00                 | 0,0                         |
| Współpraca regionalna                                                                                      | 1 000             | 0,00                 | 0,0                         | 1 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                  | 55 000            | 45 854,92            | 83,4                        | 55 000            | 45 854,92            | 83,4                        |
| Dekoracja miasta                                                                                           | 48 460            | 14 512,00            | 29,9                        | 48 460            | 14 512,00            | 29,9                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                           | 1 500             | 0,00                 | 0,0                         | 1 500             | 0,00                 | 0,0                         |
| Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza                                                                  | 1 500             | 0,00                 | 0,0                         | 1 500             | 0,00                 | 0,0                         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>41 179 196</b> | <b>19 480 711,77</b> | <b>47,3</b>                 | <b>41 179 196</b> | <b>19 480 711,77</b> | <b>47,3</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               | 39 615 996        | 18 852 690,21        | 47,6                        | 39 615 996        | 18 852 690,21        | 47,6                        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 | 33 508 738        | 16 616 354,35        | 49,6                        | 33 508 738        | 16 616 354,35        | 49,6                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 33 247 238        | 16 541 691,07        | 49,8                        | 33 247 238        | 16 541 691,07        | 49,8                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 261 500           | 74 663,28            | 28,6                        | 261 500           | 74 663,28            | 28,6                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                           | <b>6 107 258</b>  | <b>2 236 335,86</b>  | <b>36,6</b>                 | <b>6 107 258</b>  | <b>2 236 335,86</b>  | <b>36,6</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                | 369 417           | 86 641,81            | 23,5                        | 369 417           | 86 641,81            | 23,5                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 2 309 006         | 810 666,04           | 35,1                        | 2 309 006         | 810 666,04           | 35,1                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 1 064 128         | 372 131,66           | 35,0                        | 1 064 128         | 372 131,66           | 35,0                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 150 000           | 3 038,33             | 2,0                         | 150 000           | 3 038,33             | 2,0                         |
| Obsługa prawna                                                                                             | 129 373           | 31 623,93            | 24,4                        | 129 373           | 31 623,93            | 24,4                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 1 227 558         | 617 039,17           | 50,3                        | 1 227 558         | 617 039,17           | 50,3                        |
| Obsługa medialna                                                                                           | 50 000            | 0,00                 | 0,0                         | 50 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 807 776           | 315 194,92           | 39,0                        | 807 776           | 315 194,92           | 39,0                        |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                                        | 1 563 200         | 628 021,56           | 40,2                        | 1 563 200         | 628 021,56           | 40,2                        |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 743 400           | 352 581,81           | 47,4                        | 743 400           | 352 581,81           | 47,4                        |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                        | 532 866           | 4 863,00             | 0,9                         | 532 866           | 4 863,00             | 0,9                         |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                         | 249 800           | 242 999,59           | 97,3                        | 249 800           | 242 999,59           | 97,3                        |
| Centra Aktywności Lokalnej                                                                                 | 37 134            | 27 577,16            | 74,3                        | 37 134            | 27 577,16            | 74,3                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>590 528</b>    | <b>214 272,74</b>    | <b>36,3</b>                 | <b>590 528</b>    | <b>214 272,74</b>    | <b>36,3</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                      | 370 728           | 83 662,17            | 22,6                        | 370 728           | 83 662,17            | 22,6                        |
| Obsługa finansowo-księgowa                                                                                 | 370 728           | 83 662,17            | 22,6                        | 370 728           | 83 662,17            | 22,6                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                      | 219 800           | 130 610,57           | 59,4                        | 219 800           | 130 610,57           | 59,4                        |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                   | 219 800           | 130 610,57           | 59,4                        | 219 800           | 130 610,57           | 59,4                        |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>53 230 128</b> | <b>2 999 329,98</b> | <b>5,6</b>               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                          | <b>9 073 216</b>  | <b>396 597,43</b>   | <b>4,4</b>               |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                    | <i>9 073 216</i>  | <i>396 597,43</i>   | <i>4,4</i>               |
| Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                | 350 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława                                                                        | 320 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Świętochowskiego                                                                                                             | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)                                                                                  | 1 280 000         | 61 500,00           | 4,8                      |
| Budowa ul. Możdziejy                                                                                                                    | 2 452 759         | 123 958,00          | 5,1                      |
| Budowa ul. Kopalnianej                                                                                                                  | 438 495           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Telefonicznej                                                                                                                | 104 550           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami                                                                               | 1 392 947         | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303             | 250 000           | 116 429,43          | 46,6                     |
| Budowa ul. gen. F. Kleeberga                                                                                                            | 2 268 185         | 94 710,00           | 4,2                      |
| Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"                                       | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"                                    | 116 280           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                   | <b>225 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                  | <i>225 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27                                                                    | 225 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                        | <b>2 933 074</b>  | <b>65 950,00</b>    | <b>2,2</b>               |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                   | <i>2 573 074</i>  | <i>65 950,00</i>    | <i>2,6</i>               |
| Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"                                                                              | 20 000            | 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"                                                                                         | 83 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"                                                                                       | 58 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"                                  | 73 500            | 65 950,00           | 89,7                     |
| Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"                                                                         | 180 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów                                                                                    | 1 756 357         | 0,00                | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"                                                     | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska                                                             | 172 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                | <i>360 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo                                                                                   | 120 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami                                                                       | 240 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                         | <b>19 658 126</b> | <b>220 277,93</b>   | <b>1,1</b>               |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                          | <i>19 658 126</i> | <i>220 277,93</i>   | <i>1,1</i>               |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                     | 12 300            | 0,00                | 0,0                      |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | 4 000 000         | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                                                                     | 530 721           | 0,00                | 0,0                      |
| Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17                                                        | 51 945            | 10 000,00           | 19,3                     |
| Budowa przedszkola przy ul. Legendy                                                                                                     | 11 555 088        | 1 574,10            | 0,0                      |
| Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze                                                                        | 698 000           | 208 703,83          | 29,9                     |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3                                                                                | 1 000 000         | 0,00                | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Irzykowi Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"                          | 52 000            | 0,00                | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3                   | 4                        |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3                                                                                        | 368 500           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8                                                                         | 1 207 572         | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego - prace przygotowawcze                                                      | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1                                                               | 17 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75                                                                                        | 35 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415                                                                                               | 30 000            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                           | <b>100 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                             | <i>100 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                                                                 | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                   | <b>13 135 461</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                      | <i>13 135 461</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa Bemowskiego Centrum Kultury                                                                                                                 | 12 935 461        | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa miejsca pamięci                                                                                                                             | 200 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                | <b>8 021 251</b>  | <b>2 246 504,62</b> | <b>28,0</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                            | <i>8 021 251</i>  | <i>2 246 504,62</i> | <i>28,0</i>              |
| Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | 7 646 021         | 2 238 011,62        | 29,3                     |
| Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)                                          | 370 230           | 3 690,00            | 1,0                      |
| Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku                                                                      | 5 000             | 4 803,00            | 96,1                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                       | <b>84 000</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>83,3</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                | <i>84 000</i>     | <i>70 000,00</i>    | <i>83,3</i>              |
| Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"                                                                                          | 14 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy                                                                              | 70 000            | 70 000,00           | 100,0                    |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>58 457 162</b> | <b>37 502 868,35</b> | <b>64,2%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>52 720 518</b> | <b>37 194 755,50</b> | <b>70,6%</b> |
|                                                    | 90,19%            | 99,18%               |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 32 548 313        | 14 940 465,34        | 45,9%        |
|                                                    | 61,74%            | 40,17%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 000         | 771 325,38           | 29,1%        |
|                                                    | 5,03%             | 2,07%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 14 114 512        | 19 169 258,28        | 135,8%       |
|                                                    | 26,77%            | 51,54%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 3 407 693         | 2 313 706,50         | 67,9%        |
|                                                    | 6,46%             | 6,22%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>5 736 644</b>  | <b>308 112,85</b>    | <b>5,4%</b>  |
|                                                    | 9,81%             | 0,82%                |              |
| w tym:                                             |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 5 736 644         | 308 112,85           | 5,4%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                        | <b>58 457 162</b> | <b>37 502 868,35</b> | <b>64,2%</b>  |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>52 720 518</b> | <b>37 194 755,50</b> | <b>70,6%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                              | 90,19%            | 99,18%               |               |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                          | <b>52 720 518</b> | <b>37 194 755,50</b> | <b>70,6%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                              | 100,00%           | 100,00%              |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>I</b>  | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                 | <b>32 548 313</b> | <b>14 940 465,34</b> | <b>45,9%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                              | 61,74%            | 40,17%               |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|           | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                        | <u>29 500 000</u> | <u>13 819 292,94</u> | <u>46,8%</u>  |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|           | 1. przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,                                                                                            |                   |                      |               |
|           | 2. niższej ściągłości podatku .                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 13 000 000        | 5 640 898,92         | 43,4%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 11 353 019,40        |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 96,95%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 110 884,66           |               |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych                                                                                                                                              |                   | 346 489,11           |               |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 16 500 000        | 8 178 394,02         | 49,6%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 13 508 719,11        |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 78,61%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 375 329,99           |               |
|           | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych                                                                                                                                              |                   | 2 889 895,44         |               |
|           | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                   | <u>48 300</u>     | <u>28 875,44</u>     | <u>59,8%</u>  |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 3 300             | 2 717,00             | 82,3%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 3 998,40             |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 73,08%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 88,80                |               |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 45 000            | 26 158,44            | 58,1%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 33 367,78            |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 94,14%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 4 460,52             |               |
|           | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                   | <u>13,00</u>      | <u>8,00</u>          | <u>61,5%</u>  |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 13                | 8,00                 | 61,5%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 12,00                |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 100,00%              |               |
|           | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                               | <u>3 000 000</u>  | <u>1 091 756,78</u>  | <u>36,4%</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                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|           | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                     | 2 500 000         | 835 174,48           | 33,4%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 647 489,30           |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 90,75%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 510 587,03           |               |
|           | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 500 000           | 256 582,30           | 51,3%         |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                |                   | 1 183 422,04         |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                              |                   | 33,27%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                               |                   | 3 202,71             |               |
|           | <u>Opłata targowa</u>                                                                                                                                                                                  | <u>0</u>          | <u>532,18</u>        | <u>-</u>      |
| <b>II</b> | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                              | <b>2 650 000</b>  | <b>771 325,38</b>    | <b>29,1%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                              | 5,03%             | 2,07%                |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|           | <u>Opłaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                              | <u>100 000</u>    | <u>490 653,08</u>    | <u>490,7%</u> |
|           | W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości położonych na terenie Dzielnic. W jednej ze spraw                                            |                   |                      |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | złożono odwołanie od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i sprawa jest obecnie rozpatrywana przez SKO w Warszawie, zaś w drugiej - złożono skargę na decyzję wydaną przez SKO (która utrzymała w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy). Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez WSA w Warszawie. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji wydanych w roku 2018 oraz decyzji wydanej w roku bieżącym. |                   |                      |               |
|            | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>2 000 000</u>  | <u>0,00</u>          | <u>0,0%</u>   |
|            | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>550 000</u>    | <u>280 672,30</u>    | <u>51,0%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 192 691,03           |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 37 512,52            |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 36 965,55            |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 13 503,20            |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 114 512</b> | <b>19 169 258,28</b> | <b>135,8%</b> |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26,77%</b>     | <b>51,54%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>9 180 012</u>  | <u>17 016 338,64</u> | <u>185,4%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 180 012         | 17 016 338,64        | 185,4%        |
|            | 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 domy jednorodzinne.                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|            | 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)                                                                        |                   |                      |               |
|            | 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>200 000</u>    | <u>61 807,70</u>     | <u>30,9%</u>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 56 362,17            |               |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 5 445,53             |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>4 734 500</u>  | <u>2 091 111,94</u>  | <u>44,2%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku terminowych opłat od najemców oraz ze zmniejszenia stawek czynszu z uwagi na dochody mieszkańców,                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby złożonych wniosków o dzierżawę,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby składanych wniosków dot. inwestycji liniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 15 080 498,95        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 21,23%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 79 591,68            |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 267 500         | 666 548,27           | 29,4%         |
|            | Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000           | 28 608,01            | 7,2%          |
|            | Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000         | 1 178 076,90         | 78,5%         |
|            | Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567 000           | 217 878,76           | 38,4%         |
|            | Dysponent - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 179 209,67           |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 38 669,09            |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 407 693</b>  | <b>2 313 706,50</b>  | <b>67,9%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6,46%</b>      | <b>6,22%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>0,00</u>       | <u>107 948,17</u>    | <u>-</u>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 107 948,17           | -             |
|            | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 70 908,64            |               |
|            | • odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania piwnic w lok. komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 35 043,85            |               |
|            | • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 1 534,28             |               |
|            | • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z placówką oświatową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 250,00               |               |
|            | • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 151,40               |               |
|            | • za nienależyte wykonanie umowy dot. obsługi informatycznej wyborów do PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 60,00                |               |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>100 000</u>    | <u>52 421,33</u>     | <u>52,4%</u>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000           | 52 421,33            |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000           | 52 421,33            |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN             | WYKONANIE                                                                                                    | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów upomnień</li> <li>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</li> <li>zwrot kosztów komorniczych z tyt. eksmisji</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 40 069,45<br>10 037,35<br>2 314,53                                                                           |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000</b>   | <b>72 480,73</b>                                                                                             | <b>36,2%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                              |               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>podatku od nieruchomości</li> <li>podatku od środków transportowych</li> <li>opłaty adiacenckiej</li> <li>opłaty targowej</li> <li>opłaty za zajęcie pasa drogowego</li> <li>podatku rolnego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 57 462,87<br>13 559,72<br>986,82<br>359,89<br>91,18<br>20,25                                                 |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 787</b>   | <b>75 070,59</b>                                                                                             | <b>37,4%</b>  |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                              |               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</li> <li>za dzierżawę gruntu</li> <li>opłaty za lokale mieszkalne</li> <li>opłaty za lokale użytkowe</li> <li>za przekształcenia</li> <li>pozostałe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 50 001,95<br>16 308,82<br>3 585,17<br>2 775,20<br>1 544,19<br>855,26                                         |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>359 200</b>   | <b>319 212,12</b>                                                                                            | <b>88,9%</b>  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 000           | 10 434,38                                                                                                    |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 305 200          | 308 777,74                                                                                                   |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</li> <li>dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg</li> <li>zwrot nadpłat z tyt. podatków, co do których na podst. art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty</li> <li>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</li> <li>zwrot kosztów sądowych</li> <li>równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</li> <li>zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek</li> <li>pozostałe</li> <li>odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)</li> </ul> |                  | 114 143,42<br>100 461,54<br>62 832,44<br>18 422,67<br>4 741,50<br>2 749,18<br>2 680,95<br>1 749,28<br>996,76 |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>270 506</b>   | <b>992 724,73</b>                                                                                            | <b>367,0%</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                              |               |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>24 125,43</b>                                                                                             | <b>-</b>      |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                              |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 277 200</b> | <b>669 723,40</b>                                                                                            | <b>29,4%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                              |               |
|     | 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach od najemców lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                              |               |
|     | 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów odpłatności za usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 055 500        | 549 356,24                                                                                                   | 26,7%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221 700          | 120 367,16                                                                                                   | 54,3%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221 700          | 120 367,16                                                                                                   |               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 98 583,04<br>21 784,12                                                                                       |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 736 644</b> | <b>308 112,85</b>                                                                                            | <b>5,4%</b>   |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9,81%</b>     | <b>0,82%</b>                                                                                                 |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 736 644</b> | <b>308 112,85</b>                                                                                            | <b>5,4%</b>   |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>                                                                                               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 936 644</b> | <b>36 312,85</b>                                                                                             | <b>0,7%</b>   |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>86,05%</b>    | <b>11,79%</b>                                                                                                |               |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 20 904,32                                                                                                    |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 20 904,32                                                                                                    |               |
|     | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 6 866,74                                                                                                     |               |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 8 541,79                                                                                                     |               |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800 000</b>   | <b>271 800</b>                                                                                               | <b>34,0%</b>  |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13,95%</b>    | <b>88,21%</b>                                                                                                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                              |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>800 000</b>   | <b>181 800,00</b>                                                                                            | <b>22,7%</b>  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN           | WYKONANIE         | WSKAŹNIK |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości .<br>2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.                       |                |                   |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.<br>z tego:                                                                                                                                                                                               | 800 000<br>1   | 181 800<br>1      |          |
|     | adres nieruchomości nr 1<br>ul. Oświatowa 32<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000<br>545 | 0,00              |          |
|     | adres nieruchomości nr 2<br>ul. Powstańców Śląskich 101<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 181 800,00<br>125 |          |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>90 000,00</b>  | <b>-</b> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży w dniu 21.05.2019 r. nieruchomości przy ul. Sobczaka 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w II półroczu 2019 r. Kwota wykonania stanowi zaliczone na poczet ceny nabycia ww. nieruchomości wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu. |                |                   |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>0      | 90 000,00<br>1    |          |
|     | adres nieruchomości nr 1<br>ul. Sobczaka 8<br>powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 90 000,00<br>923  |          |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| RAZEM                                                                                                                            | 4 088 065 | 1 497 627,37 | 36,6%     |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                        | 4 088 065 | 1 497 627,37 | 36,6%     |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                            | 3 988 065 | 1 482 186,15 | 37,2%     |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               | 3 798 065 | 1 465 443,38 | 38,6%     |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |              |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |           |              |           |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |           |              |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 528 298   |              |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 61        |              |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |           |              |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |           |              |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |           |              |           |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                           | 1 896 065 | 1 246 302,00 | 65,7%     |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 1 186,16  | 1 070 000    | 10,1%     |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 411,16    | 720 000      | 63 707,85 |
| - z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem                                                                                     |           | 250 000      | 0,00      |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                              | 775,00    | 100 000      | 43 889,35 |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²)                                                                               | 832,46    | 250 000      | 35 853,13 |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 139,50    | 150 000      | 17 438,49 |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |           | 80 000       | 33 812,70 |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        |           | 65 000       | 15 246,59 |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 70,80     | 20 000       | 6 416,30  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 |           | 6 000        | 1 968,00  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        |           | 5 000        | 808,97    |
| opłaty pocztowe za przekazywane odszkodowania za grunty                                                                          |           | 500          | 0,00      |
| projekty:                                                                                                                        |           |              |           |
| "Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek"                                                                                         |           | 137 130      | 0,00      |
| "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Świątlików"                                                                       |           | 104 600      | 0,00      |
| "Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie"                                                                          |           | 13 770       | 0,00      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |           |              |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                   |           |              |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                           | 190 000   | 16 742,77    | 8,8%      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |              |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |           |              |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |           |              |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 70 000    |              |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 14        |              |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |           |              |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |           |              |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |           |              |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                      | 4,60      | 130 000      | 16 742,77 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 4,60      | 100 000      | 555,96    |
| sprzątanie pasa drogowego                                                                                                        |           | 30 000       | 16 186,81 |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                                    |           | 30 000       | 0,00      |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |           | 30 000       | 0,00      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |           |              |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                                   |           |              |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                     | 50 000    | 15 441,22    | 30,9%     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                             | 50 000    | 15 441,22    | 30,9%     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |           |              |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |           |              |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |           |              |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |           |              |           |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    |           | 30 000       | 8 711,75  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |           | 20 000       | 6 729,47  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |           |              |           |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                    |           |              |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                             | 50 000    | 0,00         | 0,0%      |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |           |              |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                             |           |              |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |           |              |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |        |           |          |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                               | 33 000 | 0,00      | 0,0%     |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                    | 17 000 | 0,00      | 0,0%     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                        |        |           |          |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) |        |           |          |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 333 771</b> | <b>1 433 644,96</b> | <b>26,9%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>103 862</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>103 862</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                         | 101 862          | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                                               | 100 000          | 0,00                | 0,0%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 862            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                        | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                             | 1 923            | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                 | 77               | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)                                                                                      |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>4 073 694</b> | <b>1 160 784,78</b> | <b>28,5%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>2 734 694</b> | <b>762 571,99</b>   | <b>27,9%</b> |
| <i>Cel:</i> 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                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba miejsc postojowych 198                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 394                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 | 2 724 694        | 759 118,04          | 27,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 353 694        | 328 187,52          | 24,2%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 513 687          | 178 343,50          | 34,7%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 336 613          | 121 912,22          | 36,2%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 275 000          | 0,00                | 0,0%         |
| - opłata za wypożyczenie urządzeń transmisji alarmów, inwentaryzacja, usługi transportowe, wymiana wodomierzy, przegląd techniczny budynków, Urząd Dozoru Technicznego                                         | 185 836          | 9 363,80            | 5,0%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 42 558           | 18 568,00           | 43,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 008 444        | 368 617,39          | 36,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 110 000          | 49 182,00           | 44,7%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                 | 139 556          | 12 373,21           | 8,9%         |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                     | 47 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                               | 33 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                              | 10 000           | 282,42              | 2,8%         |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                                                                            | 3 000            | 475,50              | 15,9%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                             | 10 000           | 3 453,95            | 34,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 10 000           | 3 453,95            | 34,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)                                                          |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>700 000</b>   | <b>182 688,85</b>   | <b>26,1%</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| konserwacje (wentylacji, bram garażowych, budynków dźwigów, systemów alarmów przeciwpożarowych)                                                                                                                | 545 592          | 158 280,85          | 29,0%        |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                        | 97 731           | 0,00                | 0,0%         |
| - remont 3 pustostanów                                                                                                                                                                                         | 97 731           | 0,00                | 0,0%         |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 32 269           | 0,00                | 0,0%         |
| awarie                                                                                                                                                                                                         | 24 408           | 24 408,00           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)                                             |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>340 000</b> | <b>124 517,87</b> | <b>36,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                |                   |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 76             |                   |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 76             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 340 000        | 124 517,87        | 36,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 150 000        | 49 141,07         | 32,8%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 82 000         | 37 917,40         | 46,2%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 50 000         | 15 219,15         | 30,4%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 30 000         | 9 779,00          | 32,6%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 28 000         | 12 461,25         | 44,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                                              |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)              |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>299 000</b> | <b>91 006,07</b>  | <b>30,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                              | 20 000         | 1 025,00          | 5,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000         | 1 025,00          | 5,1%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 279 000        | 89 981,07         | 32,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 190 000        | 75 515,66         | 39,7%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 90 000         | 33 373,02         | 37,1%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 100 000        | 42 142,64         | 42,1%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń na Osiedlu Przyjaźni w celu realizacji wyroków eksmisyjnych                                                                             | 59 000         | 12 938,73         | 21,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa                                                                                                                                                  | 10 000         | 1 526,68          | 15,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)                 |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>287 500</b> | <b>28 724,27</b>  | <b>10,0%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>28 500</b>  | <b>1 290,21</b>   | <b>4,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 22 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                   | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                         | 6 500          | 1 290,21          | 19,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 6 233          | 1 290,21          | 20,7%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                  | 267            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                    |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                                              |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>259 000</b> | <b>27 434,06</b>  | <b>10,6%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne, analiza urbanistyczna                                    | 130 000        | 11 283,26         | 8,7%         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 61 000         | 12 817,00         | 21,0%        |
| oszkodowania                                                                                                                                                                    | 50 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 12 000         | 2 642,00          | 22,0%        |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 6 000          | 691,80            | 11,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)              |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                                                                    |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                                                              |                |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>868 715</b> | <b>244 135,91</b> | <b>28,1%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>127 021</b> | <b>39 580,39</b>  | <b>31,2%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                  |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                           | 3              |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                | 95 862         | 33 111,05         | 34,5%        |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                            | 21 859         | 2 261,41          | 10,3%        |
| zakup usług                                                                                                                               | 9 300          | 4 207,93          | 45,2%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                   | 9 300          | 4 207,93          | 45,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                   |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                              |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)                                                        |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                               | <b>741 694</b> | <b>204 555,52</b> | <b>27,6%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                  |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                 | 601 494        | 137 118,32        | 22,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| remonty i konserwacje (fontanna, obiekty forteczne)                                                                                       | 200 000        | 121 033,25        | 60,5%        |
| zakup usług:                                                                                                                              | 125 000        | 137,31            | 0,1%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                   | 3 000          | 107,31            | 3,6%         |
| - opłata administracyjna, przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórki, sprzątanie nieruchomości, wywóz gabarytów                           | 122 000        | 30,00             | 0,0%         |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 114 494        | 5 042,18          | 4,4%         |
| prace archiwizacyjne                                                                                                                      | 59 820         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                       | 50 000         | 6 611,82          | 13,2%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                       | 25 180         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty sądowe na rzecz Skarbu Państwa i za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                            | 16 000         | 2 908,64          | 18,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                         | 5 000          | 792,12            | 15,8%        |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 000          | 593,00            | 59,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                        | 124 200        | 53 630,05         | 43,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                              | 124 200        | 53 630,05         | 43,2%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                    | 14 000         | 13 807,15         | 98,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze                                                                                    | 14 000         | 13 807,15         | 98,6%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                            | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                |                   |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                   |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)                              |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)                  |                |                   |              |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>5 387 819</b> | <b>2 252 295,56</b> | <b>41,8%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>2 120 475</b> | <b>1 194 735,88</b> | <b>56,3%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 485 000</b> | <b>1 008 288,75</b> | <b>67,9%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>1 300 000</b> | <b>1 006 138,75</b> | <b>77,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 490                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 450 000          | 432 110,16          | 96,0%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                      | 430 000          | 403 905,04          | 93,9%        |
| piużenie                                                                                                                   | 200 000          | 0,00                | 0,0%         |
| oczyszczanie jezdni                                                                                                        | 136 000          | 135 075,75          | 99,3%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 43 000           | 34 792,80           | 80,9%        |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych                                                                            | 40 000           | 0,00                | 0,0%         |
| interwencyjne sprzątanie                                                                                                   | 1 000            | 255,00              | 25,5%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>180 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 490                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 152 000          | 0,00                | 0,0%         |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 28 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>2 150,00</b>     | <b>43,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |                     |              |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 2                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (3 szt.)                                                                           | 4 400            | 1 650,00            | 37,5%        |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                    | 600              | 500,00              | 83,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>2 265,00</b>     | <b>45,3%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                     | 2 400            | 1 440,00            | 60,0%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                      | 1 440            | 400,00              | 27,8%        |
| usuwanie graffiti                                                                                                          | 720              | 200,00              | 27,8%        |
| deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Kruszyńskiej)                                                                       | 440              | 225,00              | 51,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>435 475</b>   | <b>111 361,76</b>   | <b>25,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 412 975          | 111 361,76          | 27,0%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                      | 22 500           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 000</b>  | <b>13 249,47</b>  | <b>53,0%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000         | 13 249,47         | 53,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa akcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (cebunki kwiatów, sadzonki krzewów i kwiatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000</b>  | <b>1 143,90</b>   | <b>3,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomiarów batymetryczne zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 500         | 0,00              | 0,0%         |
| inventaryzacja przyrodnicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500          | 1 143,90          | 15,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>107 000</b> | <b>58 427,00</b>  | <b>54,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 565          | 100 000           | 58 427,00    |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   | 58,4%        |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200            |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130            |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50             |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10             |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              |                   |              |
| czyszczenie budek dla ptaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 5 000             | 0,00         |
| zakup domków dla kotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2 000             | 0,00         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>764 600</b> | <b>219 671,61</b> | <b>28,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>494 600</b> | <b>185 011,41</b> | <b>37,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491 200        | 184 057,55        | 37,5%        |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8              |                   |              |
| <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11             |                   |              |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18             |                   |              |
| <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18             |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491 200        | 184 057,55        | 37,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340 000        | 130 532,52        | 38,4%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115 000        | 49 751,85         | 43,3%        |
| badania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 700         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         | 3 343,94          | 22,3%        |
| opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód poplucznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500          | 429,24            | 28,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900            | 398,13            | 44,2%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900              | 398,13            | 44,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500            | 555,73            | 22,2%        |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4              |                   |              |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> 3: Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500            | 555,73            | 22,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500            | 555,73            | 22,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>270 000</b>   | <b>34 660,20</b>  | <b>12,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000           |                   |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 700           |                   |              |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |                   |              |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000          | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na Stawie Jeziorzec)                                          | 60 000           | 16 500,00         | 27,5%        |
| utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)                                                                                                                              | 60 000           | 18 160,20         | 30,3%        |
| opłata za zrzuć wody z Fosi Bema do sieci MPWiK                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 664 176</b> | <b>627 104,72</b> | <b>37,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>375 000</b>   | <b>109 538,23</b> | <b>29,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                                                               | 220 000          | 73 000,00         | 33,2%        |
| pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000          | 36 538,23         | 36,5%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>340 000</b>   | <b>119 489,50</b> | <b>35,1%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 000          | 62 531,50         | 33,8%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000          | 47 400,00         | 39,5%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000           | 9 558,00          | 27,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>939 176</b>   | <b>398 076,99</b> | <b>42,4%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                |                   |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i pielęgnacja zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000          | 129 977,50        | 28,9%        |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | 185 138          | 185 137,64        | 100,0%       |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000          | 46 885,05         | 37,5%        |
| pielęgnacja nasadzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000           | 34 876,80         | 43,6%        |
| nasadzenia zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| zakup koszy i ławek                                                                                                        | 24 000         | 0,00              | 0,0%         |
| utrzymanie altany wypożyczkowej w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema                                                 | 10 000         | 1 200,00          | 12,0%        |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                               | 8 000          | 0,00              | 0,0%         |
| montaż ławek                                                                                                               | 6 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych                                                                      | 1 038          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                         | <b>10 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |                   |              |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                  | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                         |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)                     |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)                          |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                       | <b>838 568</b> | <b>210 783,35</b> | <b>25,1%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                         | <b>676 020</b> | <b>203 099,23</b> | <b>30,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                   |                |                   |              |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                 | 7              |                   |              |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                          | 13             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |                   |              |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                             | 676 020        | 203 099,23        | 30,0%        |
| - ochrona placów zabaw                                                                                                     | 390 000        | 128 811,72        | 33,0%        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                          | 100 000        | 42 927,00         | 42,9%        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                          | 43 400         | 17 281,50         | 39,8%        |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                              | 42 500         | 0,00              | 0,0%         |
| - dostawa energii elektrycznej i wody                                                                                      | 20 000         | 4 677,78          | 23,4%        |
| - ekspertyza dotycząca stanu technicznego urządzeń zabawowych                                                              | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)                                                                | 20 000         | 9 318,00          | 46,6%        |
| - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania placu zabaw w Parku Górczewska                                    | 18 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - ekspertyza stanu nawierzchni sztucznej na placu zabaw i linarium w Parku Górczewska                                      | 15 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                  | 5 720          | 0,00              | 0,0%         |
| - odbiór ścieków                                                                                                           | 1 400          | 83,23             | 5,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)                                    |                |                   |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                         | <b>1 000</b>   | <b>573,12</b>     | <b>57,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |                   |              |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                  | 1 000          | 573,12            | 57,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)                                          |                |                   |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                             | <b>161 548</b> | <b>7 111,00</b>   | <b>4,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                |                   |              |
| projekty:                                                                                                                  |                |                   |              |
| "Chronimy jerzyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych na Bemowie"                                               | 50 000         | 0,00              | 0,0%         |
| "Bemowski Zestaw Ekologicznego Psa"                                                                                        | 40 548         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach                                                                         | 24 000         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)                                                | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza                                                                      | 9 000          | 1 950,00          | 21,7%        |
| obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema                                                                           | 6 000          | 2 100,00          | 35,0%        |
| warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                      | 6 000          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup ziarna do kaczkomatów                                                                                                | 3 000          | 2 061,00          | 68,7%        |
| wykłady dotyczące leczniczego zastosowania miodu oraz przepisy na zdrową miodową lemoniadę                                 | 2 000          | 1 000,00          | 50,0%        |
| 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 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)                            |                |                   |              |

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>220 535 412</b> | <b>108 294 473,78</b> | <b>49,1%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>208 602 292</b> | <b>104 316 180,77</b> | <b>50,0%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>55 314 421</b>  | <b>30 475 886,44</b>  | <b>55,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>36 316 165</b>  | <b>19 918 230,03</b>  | <b>54,8%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 174              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 323,3              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 274,9              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 29 993 805         | 16 689 966,34         | 55,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 23 046 982         | 12 365 536,59         | 53,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 2 146 175          | 1 928 952,19          | 89,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 10 000             | 0,00                  | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 4 790 648          | 2 395 477,56          | 50,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 1 756 351          | 762 668,76            | 43,4%        |
| Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 348 228          | 1 011 173,50          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 235 836          | 616 117,60            | 49,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 631 592            | 257 798,89            | 40,8%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 457 402            | 206 626,69            | 45,2%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 241 400            | 156 832,83            | 65,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 139 439            | 45 939,04             | 32,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 130 800            | 32 556,60             | 24,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 74 200             | 22 166,12             | 29,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 65 766             | 22 955,50             | 34,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 65 356             | 31 336,00             | 47,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 51 590             | 9 615,00              | 18,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 18 750             | 9 946,24              | 53,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 15 600             | 4 053,75              | 26,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 3 300              | 0,00                  | 0,0%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 1 350              | 31,46                 | 2,3%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 400                | 0,00                  | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                        |                    |                       |              |
|                                                                                                       | 85 000             | 38 445,71             | 45,2%        |
| Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.                                           |                    |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                        |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                     |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>18 998 256</b>  | <b>10 557 656,41</b>  | <b>55,6%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 28                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 410              |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>11 427 664</b>  | <b>5 911 199,24</b>   | <b>51,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>11 150 440</b>  | <b>5 759 912,84</b>   | <b>51,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 12                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 117              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 114,7              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 69,3               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 8 342 623          | 4 724 626,39          | 56,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 6 466 875          | 3 539 689,01          | 54,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 532 690            | 485 658,25            | 91,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 343 058          | 699 279,13            | 52,1%        |
| Zakup energii                                                                                         | 1 058 065          | 401 263,18            | 37,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 727 058            | 217 461,64            | 29,9%        |
| Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 382 072            | 286 554,25            | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 277 200            | 50 361,27             | 18,2%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                          | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266 660                       | 51 984,63            | 19,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 022                        | 9 382,15             | 32,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 100                        | 2 469,00             | 14,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 360                        | 9 580,00             | 71,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                             | 12 200                        | 3 364,00             | 27,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000                        | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500                         | 0,00                 | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 100                         | 1 886,93             | 37,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 480                         | 979,40               | 39,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) |                               |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>277 224</b>                | <b>151 286,40</b>    | <b>54,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>50                       |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                           |                               |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>86 527 124</b>             | <b>43 200 384,43</b> | <b>49,9%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>82 905 015</b>             | <b>41 355 054,33</b> | <b>49,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82 865 015                    | 41 355 054,33        | 49,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                              |                               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12<br>9 399<br>870,8<br>306,8 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 407 197                    | 36 000 221,78        | 49,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 143 769                    | 26 736 848,77        | 47,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 086 819                     | 4 064 869,26         | 99,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000                        | 3 000,48             | 6,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 126 609                    | 5 195 503,27         | 42,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 846 930                     | 1 778 330,17         | 46,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 253 950                     | 2 440 465,00         | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 084 548                     | 412 310,71           | 38,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 835 468                       | 375 992,30           | 45,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 580 727                       | 73 541,51            | 12,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380 930                       | 108 079,63           | 28,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                             | 127 416                       | 62 777,00            | 49,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 669                        | 29 463,62            | 33,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79 100                        | 19 851,40            | 25,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 200                        | 35 069,64            | 48,6%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 300                        | 7 348,26             | 20,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 27 080                        | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                           | 25 900                        | 3 832,30             | 14,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 900                        | 7 126,40             | 44,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 700                         | 644,61               | 13,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000                        | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) |                               |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 622 109</b>              | <b>1 845 330,10</b>  | <b>50,9%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>706                      |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                           |                               |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 334 545</b>              | <b>2 872 852,91</b>  | <b>45,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 091 796</b>              | <b>2 701 988,81</b>  | <b>44,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                               |                               |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 729              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 51,7             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 2,4              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 5 566 876        | 2 421 082,31        | 43,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 4 270 403        | 1 656 750,98        | 38,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 396 682          | 396 679,60          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 899 791          | 367 651,73          | 40,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 245 612          | 184 209,25          | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 162 614          | 13 371,20           | 8,2%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 50 494           | 33 103,88           | 65,6%        |
| Zakup energii                                                                                         | 42 000           | 35 158,29           | 83,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 10 000           | 5 000,00            | 50,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 9 500            | 7 933,46            | 83,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 000            | 630,42              | 63,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 200              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                           | <b>242 749</b>   | <b>170 864,10</b>   | <b>70,4%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 64               |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                              | <b>4 297 483</b> | <b>2 020 378,52</b> | <b>47,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                              | <b>3 911 424</b> | <b>1 864 566,38</b> | <b>47,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 360              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 30,9             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 12,1             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 864 384        | 1 470 602,56        | 51,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 201 146        | 1 071 795,04        | 48,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 213 384          | 189 041,82          | 88,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 449 854          | 209 765,70          | 46,6%        |
| Zakup energii                                                                                         | 365 007          | 202 363,22          | 55,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 262 000          | 51 025,98           | 19,5%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 190 000          | 10 117,15           | 5,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 116 725          | 87 543,75           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 72 330           | 31 071,24           | 43,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 11 000           | 900,00              | 8,2%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 7 460            | 946,00              | 12,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 6 048            | 2 520,00            | 41,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 6 000            | 2 004,20            | 33,4%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                      | 5 000            | 2 174,48            | 43,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 2 800            | 1 800,00            | 64,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 2 670            | 1 497,80            | 56,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                           | <b>386 059</b>   | <b>155 812,14</b>   | <b>40,4%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 54               |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                     | <b>3 421 228</b> | <b>1 653 414,74</b> | <b>48,3%</b> |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i</i>      |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <i>nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>                                               |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                 |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 36,7              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 6,7               |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 3 018 168         | 1 483 337,83        | 49,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 333 691         | 1 102 519,17        | 47,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 196 101           | 161 053,10          | 82,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 3 000             | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 485 376           | 219 765,56          | 45,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 116 845           | 87 633,50           | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 97 500            | 24 707,60           | 25,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 56 300            | 11 933,16           | 21,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 45 000            | 18 146,00           | 40,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 35 000            | 12 832,34           | 36,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 24 000            | 8 674,00            | 36,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 12 215            | 2 396,10            | 19,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 6 000             | 1 652,01            | 27,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 4 000             | 504,00              | 12,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 3 500             | 314,00              | 9,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 2 000             | 1 095,00            | 54,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 400               | 189,20              | 47,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 300               | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                              |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                           |                   |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                       |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                 | <b>326 052</b>    | <b>141 693,30</b>   | <b>43,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                        |                   |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>326 052</b>    | <b>141 693,30</b>   | <b>43,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania      |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                 |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 35                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                     |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                          |                   |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>12 457 315</b> | <b>6 401 885,39</b> | <b>51,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                          |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                   |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 12                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 178,1             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 19,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 11 067 469        | 5 711 299,42        | 51,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 8 566 751         | 4 183 602,03        | 48,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 730 754           | 645 872,36          | 88,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 769 964         | 881 825,03          | 49,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 590 068           | 442 551,75          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 321 400           | 122 017,99          | 38,0%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 241 800           | 60 410,31           | 25,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 102 650           | 22 666,32           | 22,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 74 500            | 27 617,53           | 37,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 31 263            | 9 291,00            | 29,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 12 960            | 2 451,00            | 18,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 8 540             | 1 616,00            | 18,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 3 000             | 1 000,00            | 33,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 2 340             | 848,30              | 36,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 1 325             | 115,77              | 8,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                              |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                           |                   |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                       |                   |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>4 655 054</b>  | <b>671 736,61</b>   | <b>14,4%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                   |                     |              |
|                                                                                                                             | 2 854 004         | 671 736,61          | 23,5%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 917 319          | 285 199,11          | 31,1%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 727 940          | 161 464,58          | 22,2%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431 000          | 46 434,21           | 10,8%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321 300          | 89 336,95           | 27,8%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158 319          | 37 517,44           | 23,7%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133 500          | 28 842,95           | 21,6%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 000           | 8 690,30            | 13,6%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 55 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 626           | 2 584,91            | 13,9%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000           | 8 935,56            | 55,8%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           | 2 214,00            | 22,1%        |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 000            | 516,60              | 51,7%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 801 050</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 320 000        | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458 500          | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 550            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 714</b>   | <b>134 123,34</b>   | <b>41,7%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321 714          | 134 123,34          | 41,7%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>670 000</b>   | <b>277 312,51</b>   | <b>41,4%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105              |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 377 378</b> | <b>2 150 829,14</b> | <b>49,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74,7             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 592 009        | 1 814 783,63        | 50,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 728 324        | 1 350 236,70        | 49,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257 775          | 212 384,95          | 82,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 605 910          | 252 161,98          | 41,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361 990          | 159 676,47          | 44,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155 135          | 51 089,08           | 32,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 650          | 31 774,86           | 29,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 454          | 78 342,75           | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 660           | 8 201,96            | 33,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 480           | 3 646,25            | 25,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 900            | 320,00              | 4,1%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 100            | 1 260,14            | 24,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 1 734,00            | 43,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>726 220</b>   | <b>305 484,93</b>   | <b>42,1%</b> |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246 302          | 72 211,41           | 29,3%        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| rozwoju dziecka                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                | 35                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                        | 2,0               |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                               | 226 973           | 65 198,92           | 28,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 175 217           | 52 108,81           | 29,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 14 447            | 4 264,87            | 29,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | 37 309            | 8 825,24            | 23,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 8 968             | 6 726,00            | 75,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 8 640             | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 921               | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 800               | 286,49              | 35,8%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                       | 479 918           | 233 273,52          | 48,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                             | 8                 |                     |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                             | 64                |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                             | 479 918           | 233 273,52          | 48,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                         |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                      |                   |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                  |                   |                     |              |
| 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa. |                   |                     |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                | <b>17 102 913</b> | <b>8 059 758,27</b> | <b>47,1%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                    | <b>9 172 330</b>  | <b>4 864 858,05</b> | <b>53,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                 |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                   | 1 199 763         | 734 853,88          | 61,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                               | 1 057 910         | 685 709,83          | 64,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 806 213           | 505 430,37          | 62,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 80 818            | 79 579,00           | 98,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | 170 879           | 100 700,46          | 58,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 77 149            | 34 001,73           | 44,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 48 500            | 12 684,32           | 26,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                  | 7 600             | 1 815,00            | 23,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 4 000             | 280,00              | 7,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 3 624             | 363,00              | 10,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 980               | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                   | 7 707 184         | 4 041 652,68        | 52,4%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                               | 7 545 181         | 4 022 440,55        | 53,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 5 987 963         | 3 044 542,32        | 50,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 428 393           | 401 534,45          | 93,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | 1 128 825         | 576 363,78          | 51,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 60 876            | 4 548,72            | 7,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 40 942            | 13 287,70           | 32,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 40 826            | 702,71              | 1,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 14 859            | 673,00              | 4,5%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 2 500             | 0,00                | 0,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                  | 2 000             | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                   | 265 383           | 88 351,49           | 33,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                               | 265 383           | 88 351,49           | 33,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 230 770           | 70 515,56           | 30,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 9 819             | 5 438,86            | 55,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | 24 794            | 12 397,07           | 50,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                         |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                      |                   |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                  |                   |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                     | <b>7 930 583</b>  | <b>3 194 900,22</b> | <b>40,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                 |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                     |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                         |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                                                                  | <b>643 181</b>    | <b>39 241,00</b>    | <b>6,1%</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>603 940</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                    |                   |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 603 940           | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                     | <b>39 241</b>     | <b>39 241,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                          |                   |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 933 120</b> | <b>3 978 293,01</b> | <b>33,3%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 504 119</b>  | <b>2 111 071,11</b> | <b>32,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                        |                   |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 405 319         | 2 069 745,05        | 32,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,5              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 225 626         | 1 793 040,55        | 42,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 269 203         | 1 304 067,64        | 39,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                      | 223 228           | 223 227,36          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            | 0,00                | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 713 195           | 265 745,55          | 37,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 958 000           | 26 668,59           | 2,8%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                               | 610 531           | 168 837,15          | 27,7%         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                       | 320 800           | 0,00                | 0,0%          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000           | 19 226,96           | 19,2%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            | 0,00                | 0,0%          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                      | 48 762            | 36 571,25           | 75,0%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 48 000            | 23 346,00           | 48,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000            | 831,72              | 4,6%          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 6 000             | 0,00                | 0,0%          |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             | 0,00                | 0,0%          |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000             | 0,00                | 0,0%          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000             | 190,83              | 4,8%          |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000             | 0,00                | 0,0%          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600             | 1 032,00            | 64,5%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                               | 98 800            | 41 326,06           | 41,8%         |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) |                   |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 720</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                       |                   |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 720            | 0,00                | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 220            | 0,00                | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 500               | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>809 310</b>    | <b>137 662,95</b>   | <b>17,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                  | Wykonanie            | Wskaźnik             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460 314               | 137 662,95           | 29,9%                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348 996               | 0,00                 | 0,0%                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,3                   |                      |                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                      |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>552 521</b>        | <b>414 390,75</b>    | <b>75,0%</b>         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535 194               | 401 395,50           | 75,0%                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 398                   |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 327                | 12 995,25            | 75,0%                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                    |                      |                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                      |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>156 573</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>          |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>182 496</b>        | <b>82 725,81</b>     | <b>45,3%</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                      |
| Organizacja konkursów szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 366               | 81 765,78            | 46,1%                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154 366               | 81 765,78            | 53,0%                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 816<br>680<br>136     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,0%<br>0,0%<br>0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 900                | 50 376,81            | 55,4%                |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 100                | 22 591,29            | 50,1%                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 100                | 8 597,68             | 50,3%                |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450                   | 200,00               | 44,4%                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000                | 0,00                 | 0,0%                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000                | 0,00                 | 0,0%                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 130                 | 960,03               | 18,7%                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 980<br>1 650<br>330 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,0%<br>0,0%<br>0,0% |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 300                 | 960,03               | 41,7%                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600                   | 0,00                 | 0,0%                 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                   | 0,00                 | 0,0%                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. 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”. |                       |                      |                      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 278 002</b>      | <b>218 208,39</b>    | <b>17,1%</b>         |
| <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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                      |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 683 002          | 112 392,47        | 16,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 617 626          | 104 752,61        | 17,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 376           | 7 639,86          | 11,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270 000          | 50 311,62         | 18,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 000          | 42 596,50         | 19,4%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 000          | 12 907,80         | 12,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 360 604</b> | <b>659 576,11</b> | <b>48,5%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>413 664</b>   | <b>403 378,00</b> | <b>97,5%</b> |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413 664          | 403 378,00        | 97,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>472 060</b>   | <b>150 382,01</b> | <b>31,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261 760          | 150 382,01        | 57,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241 760          | 141 102,01        | 58,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 9 280,00          | 46,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 300          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000          | 0,00              | 0,0%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>474 880</b>   | <b>105 816,10</b> | <b>22,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 364 980          | 80 744,30         | 22,1%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 900          | 25 071,80         | 22,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) |                  |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 062 775</b> | <b>338 657,89</b> | <b>31,9%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>939 200</b>   | <b>240 270,40</b> | <b>25,6%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 939 200          | 240 270,40        | 25,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>123 575</b>   | <b>98 387,49</b>  | <b>79,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:                                                           |               |                  |               |
| - "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL";                                                                                       |               | 52 109,95        |               |
| - "Odważ się być przedsiębiorczy";                                                                                     |               | 33 084,58        |               |
| - "TIKI TAKI Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU";                                 |               | 11 690,58        |               |
| - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF";                                     |               | 801,38           |               |
| - "Szkoła blżej nauki".                                                                                                |               | 701,00           |               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000,00</b> | <b>100,0%</b> |

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

16 000                      16 000,00                      100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>84 820 288</b> | <b>44 995 632,06</b> | <b>53,0%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 785 775</b>  | <b>738 067,14</b>    | <b>41,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 785 775</b>  | <b>738 067,14</b>    | <b>41,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 785 775</b>  | <b>738 067,14</b>    | <b>41,3%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (środowiskowej formy wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin i opiekunów, "Klub Młodzieżowy Alternatywa - alternatywa to klucz", "Together - znaczy razem", Karuzela przeMOCY, Emotki i Emocje, Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82, "Odnaleźć siebie - środowisko a ja", wsparcie dzieci i osób dorosłych w zakresie samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz prewencja przed przemocą, Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo; "Tydzień Kwitnących Akacji", "Uliczna Alternatywa - Street Passion") | 1 224 475         | 648 744,50           | 53,0%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych, pn: "Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk" - 52 uczestników, spotkania taneczne integrujące rodziny i środowiska abstynenckie - ok. 40 uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 338           | 2 240,00             | 1,2%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Piknik Profilaktyczny "Wakacje Tuż Tuż 2019" - ok. 1.000 uczestników)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000           | 1 080,00             | 0,8%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98 662            | 36 008,18            | 36,5%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 000            | 39 500,00            | 45,9%        |
| wynagrodzenia biegłych sądowych (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 300            | 0,00                 | 0,0%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000            | 2 994,46             | 20,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000            | 7 500,00             | 50,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 241 967</b> | <b>6 798 290,48</b>  | <b>47,7%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 157 718</b>  | <b>516 280,10</b>    | <b>44,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 157 718         | 516 280,10           | 44,6%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 150 132         | 516 280,10           | 44,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,13              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 929 241           | 429 414,48           | 46,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 692 966           | 299 670,13           | 43,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 548            | 52 547,65            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 277            | 18 036,67            | 43,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 450           | 59 160,03            | 41,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 891           | 86 865,62            | 39,3%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 780            | 43 916,88            | 49,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000            | 17 576,82            | 39,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 823            | 2 965,07             | 11,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000            | 4 738,96             | 31,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 310            | 3 814,02             | 26,7%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 220            | 4 189,13             | 37,3%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 330             | 6 641,07             | 71,2%        |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 567             | 2 663,61             | 35,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200             | 0,00                 | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 109             | 0,00                 | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 952               | 90,00                | 9,5%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600               | 270,06               | 45,0%        |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 586             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 586             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                                                                                    | Wykonanie                                                                                                                                           | Wskaźnik                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>741 783</b>                                                                                                          | <b>350 465,93</b>                                                                                                                                   | <b>47,2%</b>                                                                                              |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>741 783</b>                                                                                                          | <b>350 465,93</b>                                                                                                                                   | <b>47,2%</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 666 827                                                                                                                 | 342 358,22                                                                                                                                          | 51,3%                                                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 666 827                                                                                                                 | 457 341,99                                                                                                                                          | 68,6%                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 666 827                                                                                                                 | 457 341,99                                                                                                                                          | 68,6%                                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:<br>- "Bemowski Klub Integracji Społecznej"<br>- "Odpowiedzialni Rodzice"                                                                                                                                                                                                                                    | 666 827                                                                                                                 | 342 358,22<br>114 983,77<br>227 374,45                                                                                                              | 51,3%                                                                                                     |
| 2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 956                                                                                                                  | 8 107,71                                                                                                                                            | 10,8%                                                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 956                                                                                                                  | 8 107,71                                                                                                                                            | 10,8%                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>roznoszenie bezpłatnego miesięcznika "Twoje Bemowo" na terenie dzielnicy<br>opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74 656<br>300                                                                                                           | 7 807,91<br>299,80                                                                                                                                  | 10,5%<br>99,9%                                                                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm).                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>47 500</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 500                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                | 0,0%                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 500                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                | 0,0%                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.<br>"Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"                                                                                                                                                                                | 47 500                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                | 0,0%                                                                                                      |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 935</b>                                                                                                            | <b>9 527,12</b>                                                                                                                                     | <b>95,9%</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców:<br>- zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1 460,43 zł, liczba świadczeń -6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba<br>- opłata za obiady w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,50 zł, liczba świadczeń -139, liczba świadczeniobiorców 1 osoba                                                                                                    | 8 935<br><br>1 000                                                                                                      | 8 762,62<br><br>764,50                                                                                                                              | 98,1%<br><br>76,5%                                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 294 681</b>                                                                                                        | <b>3 830 448,08</b>                                                                                                                                 | <b>52,5%</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.013 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 598 osób                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)<br>średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,57<br>28,93                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 631 569<br>5 238 733<br>415 141<br>25 000<br>952 695                                                                  | 3 463 300,70<br>2 501 138,30<br>415 140,75<br>16 305,00<br>530 716,65                                                                               | 52,2%<br>47,7%<br>100,0%<br>65,2%<br>55,7%                                                                |
| inne wydatki:<br>zakup usług pozostałych<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>zakup energii<br>kary, odszkodowania i grzywny<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>szkolenia pracowników<br>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>wyjazdy służbowe krajowe<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>zakup usług remontowych | 663 112<br>114 417<br>103 000<br>90 249<br>80 000<br>73 189<br>40 522<br>39 000<br>32 110<br>25 000<br>24 700<br>15 000 | 367 147<br>47 784,32<br>51 523,71<br>73 427,58<br>37 154,96<br>73 188,82<br>9 528,68<br>12 856,00<br>17 084,00<br>15 495,86<br>9 588,90<br>9 018,33 | 55,4%<br>41,8%<br>50,0%<br>81,4%<br>46,4%<br>100,0%<br>23,5%<br>33,0%<br>53,2%<br>62,0%<br>38,8%<br>60,1% |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                       | 8 000            | 0,00                | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 7 240            | 1 656,00            | 22,9%        |
| świadczenie społeczne                                                                                                                                              | 4 593            | 4 593,00            | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 3 324            | 1 766,88            | 53,2%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 000            | 1 712,93            | 85,6%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                    | 768              | 767,41              | 99,9%        |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - 4631,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                         | 4 632            | 4 631,85            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>3 300 968</b> | <b>1 281 575,89</b> | <b>38,8%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                              |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                     | 2 867 648        | 1 074 237,03        | 37,5%        |
| 1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14                                                                                                             |                  |                     |              |
| wydatki przeznaczone na ośrodek wsparcia (przewidywana data otwarcia: II półrocze 2020 roku)                                                                       |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 0,0              |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 0,00             |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 0,00             |                     |              |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 50 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie     |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 44,2             |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 3 652,54         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 21,43            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 2 867 648        | 1 074 237,03        | 37,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 889 990        | 862 597,82          | 45,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 460 996        | 617 929,10          | 42,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 111 585          | 111 584,73          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 312 409          | 133 083,99          | 42,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 977 658          | 211 639,21          | 21,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 291 523          | 11 154,97           | 3,8%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 231 892          | 18 209,29           | 7,9%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 179 177          | 85 897,32           | 47,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 119 725          | 47 183,78           | 39,4%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 55 000           | 2 318,71            | 4,2%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 31 020           | 13 269,00           | 42,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 30 947           | 20 375,64           | 65,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 17 000           | 5 931,43            | 34,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 7 650            | 3 155,00            | 41,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 3 500            | 661,07              | 18,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 3 000            | 256,00              | 8,5%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 3 000            | 1 865,00            | 62,2%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 724            | 1 362,00            | 50,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                    | 433 320          | 207 338,86          | 47,8%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób                                       |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 19,8             |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 745,28         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 3,7              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 433 320          | 207 338,86          | 47,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 343 078          | 167 280,10          | 48,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 268 519          | 123 498,81          | 46,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 18 239           | 18 238,81           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 56 320           | 25 542,48           | 45,4%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 90 242           | 40 058,76           | 44,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 31 895           | 15 314,39           | 48,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 30 000           | 7 665,26            | 25,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 8 000            | 4 625,16            | 57,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 5 292            | 2 571,00            | 48,6%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 5 000            | 3 401,20            | 68,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 4 743            | 4 038,25            | 85,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 700            | 767,00              | 28,4%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 1 000            | 598,00              | 59,8%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 912              | 456,00              | 50,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 700              | 622,50              | 88,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                 |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289 984</b> | <b>181 372,82</b> | <b>62,5%</b> |
| <i>Cel:</i> 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269 184        | 181 276,02        | 67,3%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 269 184        | 181 276,02        | 67,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,50           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253 665        | 172 051,40        | 67,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 011        | 120 668,21        | 68,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 649         | 22 648,10         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 005         | 28 735,09         | 53,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 519         | 9 224,62          | 59,4%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 412          | 2 494,00          | 46,1%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 743          | 4 514,60          | 95,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 864          | 1 466,02          | 37,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000          | 500,00            | 50,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500            | 250,00            | 50,0%        |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 800         | 96,80             | 0,5%         |
| <i>Dysponent:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 800         | 96,80             | 0,5%         |
| Refundacja wydatków poniesionych przez rodzinę wspierającą na rzecz dzieci z rodzin wspieranych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 800         | 96,80             | 0,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>764 634</b> | <b>284 524,18</b> | <b>37,2%</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531 800        | 203 244,28        | 38,2%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000         | 30 000,00         | 54,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem tj. 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 | 55 000         | 30 000,00         | 54,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 476 800        | 173 244,28        | 36,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy - 500 osób, Piknik integracyjny, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże"                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000        | 59 146,63         | 23,7%        |
| utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 400        | 111 797,65        | 49,8%        |
| realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego "Bezpieczny maluszek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400          | 2 300,00          | 95,8%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232 834        | 81 279,90         | 34,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 500         | 3 136,30          | 17,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie program: "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcia psychologiczno-terapeutycznego oraz poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy. Łącznie w programie udział wzięło 199 osób.                                                                                                                                                 | 18 500         | 3 136,30          | 17,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 025        | 39 331,03         | 36,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 025        | 39 331,03         | 36,1%        |
| imprezy integracyjne oraz wycieczka jednodniowa w ramach projektu "Rodzina" dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 200         | 12 898,57         | 35,6%        |
| grupa wsparcia "Tęczyowy uśmiech"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 925         | 13 532,83         | 42,4%        |
| grupa wsparcia dla młodzieży "Bemowiaki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000         | 2 061,07          | 20,6%        |
| spotkania integracyjne ze społecznością lokalną "Sąsiedzkie spotkanie wielkanocne", "Dzień Sąsiada, impreza urodzinowa dla mieszkańca osiedla, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja z Biblioteką Publiczną nr 119 gry terenowej: „Rodzinne gry w terenie”.                                                                                                                                                            | 8 000          | 4 102,75          | 51,3%        |
| grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500          | 1 742,17          | 26,8%        |
| program Wolontariat w OPS - Spotkanie integracyjne dla wolontariuszy z terenu Dzielnicy Bemowo z okazji Dnia Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym (spotkania edukacyjno-motywacyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          | 853,34            | 28,4%        |
| spotkania integracyjne ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych "XVIII Spartakiada" w ramach której propagowany jest zdrowy styl życia i uprawianie sportu                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 400          | 2 375,55          | 69,9%        |
| spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "EKO-PIKNIK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 700          | 0,00              | 0,0%         |
| spotkanie integracyjne "Mim Story"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 750          | 1 712,01          | 97,8%        |
| grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550            | 52,74             | 9,6%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 309        | 38 812,57         | 36,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 067         | 16 840,18         | 30,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                 | Wykonanie                                                                           | Wskaźnik                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| prowadzenie Klubu Seniora przy Ośrodku - prowadzenie zajęć oraz warsztatów o charakterze: edukacyjno - kulturalnym, turystycznym - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym. Organizowanie uroczystości okolicznościowych, np. Urodziny Klubu Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Amerykański – spotkanie z wolontariuszami z USA, Śniadanie Wielkanocne.<br>wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.<br>organizowanie Dni Seniora na Bemowie<br>organizowanie konkursu edukacyjnego "Bezpieczny Senior"<br>Przegląd Tworzości Seniorów "Seniorzy mają talent"<br>inne:<br>koszty utrzymania lokalu w którym prowadzony jest program związany z zatrudnieniem socjalnym "Bemowski Klub Integracji Społecznej"                                                                      | 29 685<br><br>16 000<br>5 707<br>2 455<br>2 220<br>49 242<br>49 242  | 14 943,31<br><br>0,00<br>0,00<br>177,27<br>1 719,60<br>21 972,39<br>21 972,39       | 50,3%<br><br>0,0%<br>0,0%<br>7,2%<br>77,5%<br>44,6%<br>44,6% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                     |                                                              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>634 764</b>                                                       | <b>344 096,36</b>                                                                   | <b>54,2%</b>                                                 |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>293 764</b>                                                       | <b>178 458,28</b>                                                                   | <b>60,7%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52                                                                   |                                                                                     |                                                              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 293 764                                                              | 178 458                                                                             | 60,7%                                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br><br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25<br>12,94<br>127<br><br>56<br>6,51<br>83                           | 80 000<br><br>40 980,98<br><br>30 277,30                                            | 51,2%<br><br><br>60,6%                                       |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163 764                                                              | 107 200,00                                                                          | 65,5%                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                     |                                                              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>341 000</b>                                                       | <b>165 638,08</b>                                                                   | <b>48,6%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341 000                                                              | 165 638,08                                                                          | 48,6%                                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br><br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48<br>12,94<br>133<br><br>30<br>6,88<br>74                           | 160 000<br><br>82 634,84<br><br>15 239,24                                           | 51,6%<br><br><br>56,4%                                       |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 000                                                              | 67 764,00                                                                           | 44,0%                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                     |                                                              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68 792 546</b>                                                    | <b>37 459 274,44</b>                                                                | <b>54,5%</b>                                                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 277 469</b>                                                     | <b>780 205,93</b>                                                                   | <b>61,1%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury<br>Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 277 469                                                            | 780 205,93                                                                          | 61,1%                                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 715 444                                                              | 357 974,22                                                                          | 50,0%                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :<br>dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środki czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek zdrowia) - średnia wartość zasiłku - 108,39 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby<br>- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,64 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby<br>- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -319,55zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 66 osób<br>- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -160,34 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby<br>- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 123,21 zł, liczba świadczeń -173, liczba | 559 320<br><br>173 820<br><br>110 000<br>104 000<br>46 000<br>42 000 | 275 852,37<br><br>83 029,95<br><br>54 303,45<br>52 405,89<br>23 891,08<br>21 315,00 | 49,3%<br><br>47,8%<br>49,4%<br>50,4%<br>51,9%<br>50,8%       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 298,13 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 000            | 18 186,00            | 50,5%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1746,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000            | 15 722,00            | 52,4%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1042 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000            | 5 210,00             | 34,7%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 298,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500             | 1 789,00             | 71,6%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 412,81 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 124           | 78 846,00            | 71,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.275,85, liczba świadczeń - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000            | 3 275,85             | 7,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 562 025           | 422 231,71           | 75,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,78 zł, liczba świadczeń 797, liczba świadczeniobiorców - 149 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 562 025           | 422 231,71           | 75,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>66 383 865</b> | <b>36 302 853,85</b> | <b>54,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 383 865        | 36 302 853,85        | 54,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 447 232        | 29 641 780,73        | 57,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 447 232        | 29 641 780,73        | 57,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 131 333        | 6 660 473,12         | 54,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 692 320         | 3 703 597,14         | 55,3%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,05 zł, liczba świadczeń - 9.239, liczba świadczeniobiorców - 1.539 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 100 000         | 1 700 400,00         | 54,9%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.579,27 zł, liczba świadczeń - 1.239, liczba świadczeniobiorców - 206 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500 000         | 1 956 717,14         | 55,9%        |
| specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku 619,65 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000            | 35 320,00            | 50,5%        |
| zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 320            | 11 160,00            | 50,0%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,60 zł, liczba świadczeń - 6.546, liczba świadczeniobiorców - 1.091 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 300 633         | 730 506,24           | 56,2%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725 380           | 386 423,88           | 53,3%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,70 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 57 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 000           | 130 994,93           | 57,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,41 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 000           | 81 706,72            | 58,4%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,96 zł, liczba świadczeń - 858, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000           | 78 040,85            | 60,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,04 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 81 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000            | 53 047,85            | 58,9%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,01 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 217 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61 000            | 1 304,61             | 2,1%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 923,36 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000            | 33 240,87            | 55,4%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000            | 7 260,05             | 55,8%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 380             | 828,00               | 60,0%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,21 zł, liczba świadczeń - 815, liczba świadczeniobiorców - 135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 221 000         | 754 863,20           | 61,8%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 430,76 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 889 000           | 350 641,77           | 39,4%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,88 zł, liczba świadczeń - 1.059, liczba świadczeniobiorców - 176 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000           | 470 067,40           | 58,8%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 219 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000           | 219 000,00           | 54,8%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 170,42 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000            | 9 373,49             | 40,8%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000            | 36 000,00            | 45,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 805 300         | 600,00               | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 805 300         | 600,00               | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)</b>                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>934 895</b> | <b>280 863,34</b> | <b>30,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 278            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 278            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,28 zł, liczba świadczeń - 651, liczba świadczeniobiorców - 101 osób                                                                                                                                                                             | 400 000        | 109 551,62        | 27,4%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,94 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                                                                                                             | 220 790        | 61 249,38         | 27,7%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 186,81 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                                                                                                                                                                | 165 000        | 61 834,05         | 37,5%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 310,11 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                        | 71 000         | 20 157,17         | 28,4%        |
| bez tytułu prawnego, oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 254,61 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                            | 45 000         | 11 457,62         | 25,5%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 261,04 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                  | 18 003         | 4 698,65          | 26,1%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                           | 15 102         | 11 914,85         | 78,9%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,48 zł, liczba świadczeń - 884, liczba świadczeniobiorców - 175 osób                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)                                                                     |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                | <b>196 317</b> | <b>95 351,32</b>  | <b>48,6%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 032        | 59 009,37         | 47,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 669          | 1 660,74          | 24,9%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 169          | 972,69            | 23,3%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500          | 688,05            | 27,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118 363        | 57 348,63         | 48,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 285         | 36 341,95         | 51,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 285         | 36 341,95         | 51,0%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.) |                |                   |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| szybowców RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciele, Czeremszyńska, Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, , Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 331 239</b> | <b>3 397 515,00</b> | <b>53,7%</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 331 239</b> | <b>3 397 515,00</b> | <b>53,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 331 239        | 3 397 515,00        | 53,7%         |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym: 177<br>- dla dorosłych 6<br>- dla dzieci 1<br>- liczba czytelników w tym: 2<br>- dla dorosłych 2<br>lekcje biblioteczne 168<br>liczba spotkań z pisarzami 5<br>ilość nowych zbiorów bibliotecznych 8 621<br>wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 152 850<br>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 11<br>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 8 621<br>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 86<br>realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego "Warsztaty dla dorosłych - majsterkowania, makijażu, gotowania tańca, samoobrony, szycia, naprawy roweru |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 000</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>33,3%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 000</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>33,3%</b>  |
| <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><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 6 000<br>konserwacja i remonty 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000<br>3 000   | 3 000,00<br>0,00    | 50,0%<br>0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 425 210</b> | <b>3 892 458,01</b> | <b>52,4%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 392 662</b> | <b>774 739,80</b>   | <b>55,6%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 392 662</b> | <b>774 739,80</b>   | <b>55,6%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 392 662        | 774 739,80          | 55,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| koszty utrzymania obiektów sportowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 121 100        | 644 647,80          | 57,5%        |
| Lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396 747          | 375 101,60          | 94,5%        |
| Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 376 141          | 222 560,10          | 59,2%        |
| Skate Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 371          | 34 386,10           | 17,6%        |
| wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148 042          | 11 600,00           | 7,8%         |
| wypożyczalnia nart biegowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 799            | 1 000,00            | 20,8%        |
| podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271 562          | 130 092,00          | 47,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 032 548</b> | <b>3 117 718,21</b> | <b>51,7%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>481 300</b>   | <b>342 427,56</b>   | <b>71,1%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481 300          | 342 427,56          | 71,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| organizacja imprez - turnieje Brydżowe Vigor Umysłu 50+, Bemowo Legia MTB Maraton 2019, Rusz się ze Sportowcami przed Świętami, Cykl turniejów tenisa stołowego, Turniej koszykówki, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Bemowski Turniej Bemowo Cup w piłce nożnej, XIII Bemowskie Dni Taneczne, "Pies na medal"                                                                                                                                                                                             | 371 300          | 262 730,00          | 70,8%        |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: Organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2019, XIV Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, XVIII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Turniej Taneczny "Heros Cup" o Puchar Burmistrza, Święto Sportu WAT 2019, VI Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej | 80 000           | 71 000,00           | 88,8%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000           | 8 697,56            | 29,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 874 810</b> | <b>763 811,65</b>   | <b>40,7%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 525 310        | 665 158,83          | 43,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe                                                                                                | 400 000          | 350 000,00          | 87,5%        |
| realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 481          | 35 724,73           | 13,7%        |
| "Bezpłatne zajęcia na basenie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 931          | 23 696,73           | 16,4%        |
| "Trener sportowy - zajęcia sportowe na boisku sportowym GKS Świt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000           | 12 028,00           | 24,1%        |
| "Ping-pong" czyli od Grubby do Partyki pobieramy dobre nawyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 200           | 0,00                | 0,0%         |
| "Rodzinne rowery na Bemowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 350           | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000          | 65 624,00           | 26,2%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 000          | 134 971,96          | 61,4%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 000          | 62 580,96           | 28,4%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000          | 44 850,00           | 32,0%        |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           | 17 730,96           | 22,2%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 267          | 4 320,00            | 4,2%         |
| zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń", w Alei Sportów Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 000           | 4 320,00            | 14,9%        |
| zajęcia sportowe, rekreacyjne w plenerze dla dzieci na Alei Sportów Miejskich i w Parku Górczewska "Dziecięce lato na Bemowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 267           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000           | 11 937,18           | 23,9%        |
| zakup nagród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 562           | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty startowe i ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349 500          | 98 652,82           | 28,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| organizacja zajęć prozdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318 000          | 98 652,82           | 31,0%        |
| projektu "Zajęcia sportowe dla seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 500           | 0,00                | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)              |                  |                     |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>193 000</b>   | <b>61 479,00</b>    | <b>31,9%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155 000          | 37 119,00           | 23,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach zadania "Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych": "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", "Dzień Dziecka w siodle"<br>zajęcia hipoterapii dla dzieci i dorosłych<br>zakup upominków i materiałów dla uczestników imprez                                                                           |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 000          | 37 119,00           | 33,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000           | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 000           | 24 360,00           | 64,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych<br>pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych                                                                                                      |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000           | 4 360,00            | 24,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 483 438</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>56,0%</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 483 438</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>56,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a<br>- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40<br>- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11                                                                   |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 483 438        | 1 950 000,00        | 56,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |                     |              |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 050 504</b> | <b>401 575,44</b> | <b>38,2%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 049 004</b> | <b>401 575,44</b> | <b>38,3%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                | <b>855 044</b>   | <b>341 208,52</b> | <b>39,9%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                         | <b>415 920</b>   | <b>180 842,53</b> | <b>43,5%</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                      |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| reklama podczas imprez i wydarzeń (mecze Legii Warszawa - koszykówka, III Runda Driftingowych Mistrzostw Polski, Mega Vat)                                                                         | 250 000          | 150 000,00        | 60,0%        |
| organizacja imprez, wydarzeń i eventów (np. Bemowo Blues)                                                                                                                                          | 80 000           | 24 424,00         | 30,5%        |
| obsługa wydarzeń i imprez                                                                                                                                                                          | 45 920           | 0,00              | 0,0%         |
| wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez                                                                                                                                                 | 25 000           | 6 418,53          | 25,7%        |
| zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez                                                                                                                                                     | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                 | <b>275 044</b>   | <b>45 984,44</b>  | <b>16,7%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")                                                                                                                                                    | 225 044          | 43 545,96         | 19,3%        |
| kalendarze, kartki świąteczne                                                                                                                                                                      | 20 000           | 1 936,64          | 9,7%         |
| pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)                                                                                                   | 15 000           | 501,84            | 3,3%         |
| wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)                                                                                                             | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                     | <b>164 080</b>   | <b>114 381,55</b> | <b>69,7%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                       | 84 080           | 62 703,10         | 74,6%        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                     | 70 000           | 51 678,45         | 73,8%        |
| zakup nagród konkursowych                                                                                                                                                                          | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                            | <b>89 500</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                           | <b>89 500</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy              |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| kraje współpracujące: Węgry                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| organizacja pobytu młodzieży z Obuda-Bekasmegeyer w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.                                            | 59 820           | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.         | 24 680           | 0,00              | 0,0%         |
| tłumacz obsługujący kolonie polsko-węgierskie                                                                                                                                                      | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnica Budapesztu - Obuda. |                  |                   |              |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                           | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Kadr                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                     | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                       | <b>55 000</b>    | <b>45 854,92</b>  | <b>83,4%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| współpracujące podmioty: Węgry                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| wizyta delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego: 171 rocznicy "Wiosny Ludów"                                                                                     | 40 000           | 39 713,00         | 99,3%        |
| wyjazd delegacji do partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu uczczenia rocznicy Zbrodni Katyńskiej                                                               | 10 000           | 6 141,92          | 61,4%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| zakup artykułów spożywczych w związku z obsługą delegacji                                                                                                                                                    | 5 000         | 0,00             | 0,0%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia     w sprawie<br>nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą<br>Budapesztu - Obuda. |               |                  |                 |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                          | <b>48 460</b> | <b>14 512,00</b> | <b>29,9%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości<br><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                          |               |                  |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                           |               |                  |                 |
| iluminacje                                                                                                                                                                                                   | 47 460        | 14 000,00        | 29,5%           |
| dekoracje - zakup flag                                                                                                                                                                                       | 1 000         | 512,00           | 51,2%           |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                          | <b>1 500</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>     |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                                                                 | <b>1 500</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>     |
| <u>Cel:</u> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta<br><u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075         |               |                  |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                           |               |                  |                 |
| organizacja spotkania w ramach cyklu dot. Klubu Bemowskiego Przedsiębiorcy<br>poświęconego aspektom prowadzenia biznesu                                                                                      | 1 500         | 0,00             | 0,0%            |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>41 179 196</b> | <b>19 480 711,77</b> | <b>47,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>39 615 996</b> | <b>18 852 690,21</b> | <b>47,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                           | <b>33 508 738</b> | <b>16 616 354,35</b> | <b>49,6%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                              | <b>33 247 238</b> | <b>16 541 691,07</b> | <b>49,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                         | 291,08            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 32 130 744        | 16 016 719,08        | 49,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 32 130 744        | 16 016 719,08        | 49,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 24 926 363        | 11 761 316,05        | 47,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 2 040 000         | 1 761 327,31         | 86,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 5 164 381         | 2 494 075,72         | 48,3%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                         | 1 116 494         | 524 971,99           | 47,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                    | 302               | 238,30               | 78,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 302               | 238,30               | 78,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 302               | 238,30               | 78,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                    | 655 662           | 342 572,51           | 52,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 655 662           | 342 572,51           | 52,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 504 347           | 250 291,26           | 49,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                        | 33 382            | 33 381,26            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 117 933           | 58 899,99            | 49,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                    | 364 020           | 179 121,69           | 49,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 364 020           | 179 121,69           | 49,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 304 263           | 149 717,26           | 49,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 59 757            | 29 404,43            | 49,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                    | 3 000             | 2 989,49             | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 3 000             | 2 989,49             | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 3 000             | 2 989,49             | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                    | 93 510            | 50,00                | 0,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 93 510            | 50,00                | 0,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 78 159            | 41,79                | 0,1%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 15 351            | 8,21                 | 0,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)                                                                             |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)                                                                               |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)                                                                                |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)                                                                                              |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                           |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)                                                                                        |                   |                      |              |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)                                                                                     |                   |                      |              |
| 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)                                                                      |                   |                      |              |
| 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)                                                                       |                   |                      |              |
| 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)                      |                   |                      |              |
| 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                      | <b>261 500</b>    | <b>74 663,28</b>     | <b>28,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                    | 134 560           | 46 821,50            | 34,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                          | Wykonanie                                                                                    | Wskaźnik                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe<br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 560<br>33 237<br>763                                                      | 32 416,62<br>14 353,15<br>51,73                                                              | 32,2%<br>43,2%<br>6,8%                                              |
| <u>Dysponent 2: Zespół Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121 940                                                                       | 25 207,78                                                                                    | 20,7%                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników<br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń<br>dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 940<br>20 000<br>20 000                                                    | 13 614,50<br>11 593,28<br>0,00                                                               | 16,6%<br>58,0%<br>0,0%                                              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000                                                                         | 2 634,00                                                                                     | 52,7%                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000                                                                         | 2 634,00                                                                                     | 52,7%                                                               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 107 258</b>                                                              | <b>2 236 335,86</b>                                                                          | <b>36,6%</b>                                                        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>369 417</b>                                                                | <b>86 641,81</b>                                                                             | <b>23,5%</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369 417                                                                       | 86 641,81                                                                                    | 23,5%                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania)<br>zakup materiałów do remontów<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215 692<br>123 422<br>30 303                                                  | 40 761,99<br>44 116,42<br>1 763,40                                                           | 18,9%<br>35,7%<br>6%                                                |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 309 006</b>                                                              | <b>810 666,04</b>                                                                            | <b>35,1%</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 016 291                                                                     | 787 890,49                                                                                   | 39,1%                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów służbowych, art. czystościowych, spożywczych, dekoracyjnych, mebli, drobnego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prasy, paliwa, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, niszczarek, ekspresów, wydawnictw specjalistycznych, narzędzi)<br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tabliczek, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi cateringowe, transportowe, oklejanie okien, wyciszenie drzwi, opłaty parkingowe, wykonanie mebli, dostęp do gazety online)<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>remonty i konserwacje sprzętu (kserokopie, sprzętu biurowego, ekspresów do kawy, zmywarki, sprzętu ogrodniczego, samochodów służbowych, wózka paletowego)<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>ekspertyzy<br>zakup biletów komunikacji miejskiej | 581 288<br>588 500<br>672 871<br>76 067<br>57 499<br>35 126<br>3 500<br>1 440 | 217 202,95<br>262 364,76<br>263 216,14<br>9 803,19<br>17 727,45<br>17 576,00<br>0,00<br>0,00 | 37,4%<br>44,6%<br>39,1%<br>12,89%<br>30,8%<br>50,0%<br>0,0%<br>0,0% |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 545                                                                        | 22 775,55                                                                                    | 62,3%                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe<br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 545<br>2 000                                                               | 22 775,55<br>0,00                                                                            | 65,9%<br>0,0%                                                       |
| <u>Dysponent 2: Zespół Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 600                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa biurowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 600                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 000                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa biurowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 000                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 450                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 450                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 120                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłat świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 120                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,0%                                                                |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 064 128</b>                                                              | <b>372 131,66</b>                                                                            | <b>35,0%</b>                                                        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 1 056 588        | 372 131,66        | 35,2%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych: opłaty za serwisy oprogramowania, aktualizacja licencji i domen internetowych, obsługa zadań druku                                             | 550 000          | 252 572,71        | 45,9%           |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, drukarki, monitory, oprogramowanie)                                                                                                 | 362 488          | 100 080,43        | 27,6%           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                              | 40 000           | 8 587,86          | 21,5%           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa Bemowo Net)                                                                                                                                            | 40 000           | 3 600,00          | 9,0%            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 40 000           | 7 290,66          | 18,2%           |
| wsparcie Bemowo Net                                                                                                                                                                           | 24 100           | 0,00              | 0,0%            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                          | 7 540            | 0,00              | 0,0%            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)                                                                                                               | 7 540            | 0,00              | 0,0%            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>150 000</b>   | <b>3 038,33</b>   | <b>2,0%</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                 |                  |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                        |                  |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 150 000          | 3 038,33          | 2,0%            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 80 000           | 1 805,40          | 2,3%            |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                   | 20 000           | 0,00              | 0,0%            |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                   | 20 000           | 1 143,35          | 5,7%            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 10 000           | 89,58             | 0,9%            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)                                                                                                                                             | 10 000           | 0,00              | 0,0%            |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisowe oprogramowania telekomunikacyjnego, dzierżawa łącz, usługi transportowe w ramach zakupów telefonicznych)                                            | 10 000           | 0,00              | 0,0%            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                         | <b>129 373</b>   | <b>31 623,93</b>  | <b>24,4%</b>    |
| <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><br>opinie prawne                                                                                                                                                           | 69 373           | 22 141,33         | 31,9%           |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                 | 60 000           | 9 482,60          | 15,8%           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 227 558</b> | <b>617 039,17</b> | <b>50,3%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                      |                  |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 1 177 558        | 592 039,17        | 50,3%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                         | 1 177 558        | 592 039,17        | 50,3%           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                          | 50 000           | 25 000,00         | 50,0%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                         | 50 000           | 25 000,00         | 50,0%           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                              |                  |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                  |                  |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                  |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dokumentacja fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy                                                                                                                | 35 000           | 0,00              | 0,0%            |
| dokumentacja filmowa wydarzeń na terenie Dzielnicy                                                                                                                                            | 15 000           | 0,00              | 0,0%            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                  | <b>807 776</b>   | <b>315 194,92</b> | <b>39,0%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                   |                  |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                  |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                  | 631 000          | 260 277,07        | 41,2%           |
| zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, pompowni hydrantowej pożarowej, kamer telewizji obiegu zamkniętego) | 108 099          | 47 998,16         | 44,4%           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 35 974           | 5 919,19          | 16,5%           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                | 32 703           | 1 000,50          | 3,1%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)                                                               |                  |                   |                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                        | <b>1 563 200</b> | <b>628 021,56</b> | <b>40,2%</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>743 400</b>   | <b>352 581,81</b> | <b>47,4%</b>    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <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><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 707 460        | 344 928,03        | 48,8%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki dla radnych, kwiaty na uroczystości, pieczątki, artykuły spożywcze, koszty postępowań sądowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 940         | 7 653,78          | 21,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>532 866</b> | <b>4 863,00</b>   | <b>0,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000        | 1 173,00          | 0,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 000        | 1 173,00          | 1,1%         |
| realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego "Świadomy Niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000         | 0,00              | 0%           |
| organizacja akcji "Choińka pod Choinkę"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja wykładów, wieczorów autorskich o tematyce związanej z dzielnicą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| przewodzenie konsultacji społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322 866        | 3 690,00          | 1,1%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287 866        | 3 690,00          | 1,3%         |
| zakup materiałów wykorzystywanych w ramach wdrażania Strategii Warszawa 2030 oraz konsultowania polityki turystycznej Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>249 800</b> | <b>242 999,59</b> | <b>97,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201 277        | 197 355,29        | 98,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 300        | 167 150,00        | 98,2%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 977         | 30 205,29         | 97,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 523         | 45 644,30         | 94,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 523         | 45 644,30         | 94,1%        |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 134</b>  | <b>27 577,16</b>  | <b>74,3%</b> |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 134         | 27 577            | 74,3%        |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>590 528</b> | <b>214 272,74</b> | <b>36,3%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>370 728</b> | <b>83 662,17</b>  | <b>22,6%</b> |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>370 728</b> | <b>83 662,17</b>  | <b>22,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 370 728        | 83 662,17         | 22,6%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                        | <b>219 800</b> | <b>130 610,57</b> | <b>59,4%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                     | <b>219 800</b> | <b>130 610,57</b> | <b>59,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 208 800        | 126 672,96        | 60,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>doręczanie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 208 800        | 126 672,96        | 60,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 11 000         | 3 937,61          | 35,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000         | 3 932,00          | 39,3%        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000          | 5,61              | 0,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) |                |                   |              |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 656    | 94        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,1    | 0,4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 2 500  | 1 326     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 850    | 267       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,4    | 0,2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 200    | 63        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 91     | 91        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 549    | 170       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 200    | 83        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 200    | 95        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 21,1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 12,3   | 7,9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 40     | 28        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 21 344 | 21 344    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 136    | 36        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 1 077  | 170       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 16,1   | 12,7      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,4    | 2,2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 0,6    | 0,7       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 7,7    | 14,3      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                | szt.                   | 6       | 0         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                 | zł/szt.                | 1 667   | 0         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                       |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                      | szt.                   | 60      | 1 095     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                            | szt.                   | 1       | 2         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                               | zł                     | 61 000  | 6 409     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                 |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                         | m <sup>2</sup>         | 530     | 527       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                  | zł/m <sup>2</sup>      | 267     | 75        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                    |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                           | tys. m <sup>2</sup>    | 490     | 490       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                           | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 653   | 2 053     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                           | tys. m <sup>2</sup>    | 490     | 0         |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                           | zł/tys. m <sup>2</sup> | 367     | 0         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                               | ha                     | 2       | 2         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                       | zł/ha                  | 250     | 1 075     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                               |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                        | szt.                   | 24      | 15        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                  | zł                     | 208     | 151       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                            | zł/szt.                | 2,0     | 1,9       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                      | szt.                   | 340     | 340       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                          | szt.                   | 220 000 | 59 982    |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                        |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                                      | zł/m <sup>3</sup>      | 83      | 83        |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                               | zł/m-c                 | 2 083   | 2 208     |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                  |                        |         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                 |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                                                     | zł/ha                  | 1 100   | 0         |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                     |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                    | szt.                   | 3       | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                               | zł                     | 3 333   | 1 144     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                                         | zł/szt.                | 167     | 184       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.            | 600    | 318       |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.            | 358    | 100       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.         | 25 900 | 9 708     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/m-c          | 23 333 | 5 777     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.            | 2      | 0         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł              | 5 000  | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | szt.            | 22     | 20        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                      |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł              | 30 468 | 10 155    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł              | 23 078 | 2 370     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                            |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 11 062 | 6 479     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 12     | 12        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 10     | 10        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 24     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 14 229 | 9 005     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 000  | 5 235     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 12     | 10        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 23     | 16        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 25     | 21        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 655  | 3 226     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                      |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 9 319  | 4 830     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 10     | 11        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 28     | 31        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                                   | os.             | 23     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 284     | 3 812     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 422     | 3 706     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         | 14        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 108       | 306       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 170     | 4 131     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 613    | 5 425     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 29        | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 409     | 4 075     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 432 428 | 1 653 415 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 328     | 4 482     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 151     | 4 048     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 938 840   | 533 490   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 643     | 4 783     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 44,1      | 50,9      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 1,4       | 0,6       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 249       | 108       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 067     | 1 245     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     | zł/os.          | 5 929     | 2 641     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 48        | 40        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 65        | 65        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                | Plan                       | Wykonanie               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                      | zł/os.<br>os.                  | 812<br>5 451               | 220<br>9 777            |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                    | zł/os.<br>os.<br>os.           | 4 809<br>47<br>110         | 3 086<br>35<br>64       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                            |                         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                  | %<br>zł                        | 3,8<br>4 448 146           | 2,4<br>2 590 591        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | komisja                        | 67                         | 0                       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                       | etat<br>os.<br>szt.            | 3,0<br>80<br>600           | 1,3<br>0<br>215         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.                         | 1 348                      | 1 011                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | os.                            | 75                         | 0                       |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.                           | 25                         | 58                      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os. | 511<br>256<br>3 500<br>750 | 253<br>35<br>850<br>744 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                            |                         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | os.<br>zł                      | 1 724<br>240               | 2 247<br>180            |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 580<br>180<br>35<br>167    | 580<br>100<br>16<br>235 |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                            |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                              | os.<br>zł                      | 264<br>8,0                 | 193<br>6,8              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               |                 | 0      | 36        |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 0      | 6 674     |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               |                 | 5      | 5         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 19 705 | 19 677    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                       |                 | zł     | 16 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 16 000    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  |                 | h      | 1 500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 633       |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | os.             | 100    | 23        |
| liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                       | os.             | 7      | 7         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 1 000  | 276       |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 20     | 15        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 179    | 123       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                  |                 | szt.   | 15 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 9 442     |
| liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                           | os.             | 3 000  | 1 706     |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                               | zł              | 77     | 55        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                   |                 | os.    | 80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 98        |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 049  | 3 576     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                  |                 | os.    | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 1         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 6 662  | 9 527     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                   |                 | os.    | 2 563     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 1 611     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 92     | 56        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 2 684  | 2 378     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                              |                 | zł/os. | 28        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        | 10        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 110    | 65        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                       | os.             | 4      | 3         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 30 681 | 19 717    |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | %               | 100,0  | 98,5      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 2,3    | 1,7       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary                             | Plan                                   | Wykonanie                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                   | rodzina<br>szt.<br>etaty                    | 12<br>425<br>4,0                       | 15<br>203<br>3,5                       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem<br>% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                     | os.<br>os.<br>%<br>zł<br>%                  | 3 720<br>6 470<br>0,2<br>55 000<br>0,8 | 2 970<br>5 011<br>0,3<br>30 000<br>0,8 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                        |                                        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                        | os.<br>os.<br>zł<br>%<br>%                  | 128<br>250<br>144<br>100,0<br>100,0    | 81<br>175<br>303<br>100,0<br>100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                     | os.<br>zł<br>%<br>%                         | 97<br>290<br>100,0<br>100,0            | 78<br>257<br>100,0<br>100,0            |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                        |                                        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                     | szt./etat<br>%                              | 83<br>27,0                             | 44<br>24,1                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie<br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego<br>liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | etat<br>szt./etat<br>szt./etat<br>szt./etat | 11,0<br>198<br>9<br>1 169              | 11,5<br>63<br>7<br>124                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                 | etat<br>szt./etat                           | 1,5<br>533                             | 1,5<br>267                             |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.<br>zł                                   | 232<br>88                              | 222<br>91                              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                        |                                        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                        |                                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                                                              | szt.<br>szt.<br>zł<br>%                     | 18<br>300<br>2 345<br>100,0            | 9<br>156<br>2 205<br>100,0             |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                        |                                        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                        |                                        |
| <b>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                               |                                             |                                        |                                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                | szt.            | 220     | 94        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 75,2    | 88,6      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                           | os.             | 20 000  | 15 590    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 20      | 24        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 241     | 218       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 98,6    | 100,0     |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 8,4     | 5,1       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         | szt.            | 1       | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 10      | 10        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   | zł              | 290 132 | 154 948   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  | szt.            | 46      | 35        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 88,2    | 87,8      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 9 398   | 9 784     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 10 308  | 5 126     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 181     | 149       |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 | zł              | 6 621   | 2 562     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 100,0   | 34,3      |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo</b>                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                     | szt.            | 110     | 30        |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 4 545   | 5 025     |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 63,8    | 67,9      |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 65,0    | 92,0      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 8       | 0         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 15      | 6         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 24 395  | 30 140    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 3       | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 780 000 | 195 000   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary     | Plan             | Wykonanie        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                      | zł                  | 0,4              | 0,2              |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                     |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                |                     |                  |                  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | szt.<br>%           | 2<br>87,8        | 3<br>54,8        |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                        |                     |                  |                  |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                                                                              | os.                 | 80               | 0                |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | os.                 | 40               | 0                |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | szt.<br>zł/os.      | 1<br>746         | 0<br>0           |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                      |                     |                  |                  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł<br>zł            | 40 000<br>15 000 | 39 713<br>6 142  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                     |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                                                |                     |                  |                  |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                                                  | zł<br>zł            | 67 460<br>36     | 14 000<br>37     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                     |                  |                  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                       |                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                           | etat                | 303,8            | 291,1            |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                   |                     |                  |                  |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/os.<br>zł/etat   | 286<br>884       | 56<br>257        |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                      | zł/os.              | 1 972            | 636              |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                     |                  |                  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                       |                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                           | %                   | 1,0              | 0,4              |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                            |                     |                  |                  |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                                                       | zł/m-c<br>zł/etat   | 176 628<br>6 978 | 135 111<br>2 785 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat                | 303,8            | 291,1            |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                             | szt.                | 0                | 23               |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                       |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                     |                     |                  |                  |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                         | zł/m-c<br>szt./etat | 159<br>57        | 126<br>49        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                             |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                          |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                          |                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                           | zł/m-c              | 22,2             | 1,0              |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                     |                     |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                 |                     |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                     |                  |                  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka miary          | Plan        | Wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                                 | szt.                     | 550         | 108          |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                               | szt./etat                | 236         | 108          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                 |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                 |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                   |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | szt./etat                | 49 265      | 16 262       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                     |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                         |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy  |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | szt.                     | 2           | 3            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                              |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                  |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 9 834<br>25 | 10 034<br>16 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                  |                          |             |              |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                  |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                        |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | zł/m-c                   | 2 400       | 2 300        |
|                                                                                                                                             | zł/os.                   | 29 736      | 14 103       |
|                                                                                                                                             | zł/os.                   | 6,1         | 2,9          |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                  |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                               |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba realizowanych projektów<br>średni koszt badania      |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | szt.                     | 4           | 0            |
|                                                                                                                                             | szt.                     | 38          | 0            |
|                                                                                                                                             | zł                       | 3 000       | 0            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                          |                          |             |              |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                |                          |             |              |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                             |                          |             |              |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                               |                          |             |              |
| <u>Mierniki:</u><br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                       |                          |             |              |
|                                                                                                                                             | %                        | 17,7        | 15,3         |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53 230 128</b> | <b>2 999 329,98</b> | <b>5,6%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 073 216</b>  | <b>396 597,43</b>   | <b>4,4%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 073 216</b>  | <b>396 597,43</b>   | <b>4,4%</b>  |
| <b>Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>350 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Odstąpiono od zawartego porozumienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na realizację prac związanych z wykonaniem projektów zamiennych do dokumentacji oraz robót budowlanych. Realizację zadania przesunięto na lata 2020 - 2021.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>320 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Zmieniono zawarte porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na wykonanie projektów zamiennych do dokumentacji oraz na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy wraz z budową studzienek odwadniających. Rozszerzono zakres zadania o budowę oświetlenia. Prace projektowe będą prowadzone w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Świętochowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Przygotowano materiały do przetargu na wykonanie koncepcji układu drogowego ulic Świętochowskiego i Szobera.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 280 000</b>  | <b>61 500,00</b>    | <b>4,8%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Ze względu na odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wystąpienie o pozwolenie na budowę jest planowane w 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Możdziej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 452 759</b>  | <b>123 958,00</b>   | <b>5,1%</b>  |
| Zapłacono odszkodowanie za nieruchomości stanowiącą działkę ewidencyjną nr 17/5 (powierzchnia 124 m2) z obrębu 6-13-11. Prowadzono negocjacje z MPWiK S.A. w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu kanału ogólnospławnego, wodociągu i przepompowni.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Kopalnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>438 495</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Zrezygnowano z budowy pozostałego fragmentu drogi, który zostanie wykonany przez dewelopera. Realizację miejsc postojowych oraz rozliczenie końcowe z wykonawcą przewidziano w II połowie 2019 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Telefonicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>104 550</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Telefonicznej (odcinek od ul. Natalii do ul. Kleeberga) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Zakończenie prac projektowych jest planowane w IV kwartale 2019 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 392 947</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>250 000</b>    | <b>116 429,43</b>   | <b>46,6%</b> |
| Opracowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Marynin na działce nr 21/4 z obrębu 6-06-15. Prowadzono również prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. gen. F. Kleeberga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 268 185</b>  | <b>94 710,00</b>    | <b>4,2%</b>  |
| Zapłacono za przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej wraz z odwodnieniem (odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej). Prowadzono działania związane z regulacją stanów własności gruntów. Ze względu na odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpienie o pozwolenie na budowę jest planowane w 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>         |                   |                     |              |
| <b>Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 280   | 0,00      | 0,0%     |
| Wysłano zapytanie o cenę. Wpłynęła tylko jedna oferta o wartości przewyższającej środki zabezpieczone w budżecie na wykonanie zadania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225 000   | 0,00      | 0,0%     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225 000   | 0,00      | 0,0%     |
| <b>Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Przygotowywano program funkcjonalno-użytkowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 933 074 | 65 950,00 | 2,2%     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 573 074 | 65 950,00 | 2,6%     |
| <b>Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000    | 0,00      | 0,0%     |
| Trwała procedura wyboru wykonawcy na prace związane z mocowaniem altany, naprawę granitowej kostki obrzeża alejki spacerowej oraz uzupełnienie ziemi i sianie trawy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                             |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 217   | 0,00      | 0,0%     |
| Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz budowę bezpiecznych trampolin i huśtawek, ale z powodu błędów formalnych wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                       |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 000    | 0,00      | 0,0%     |
| Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz budowę placu zabaw z terminem zakończenia prac w II połowie 2019 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 000    | 0,00      | 0,0%     |
| Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz budowę placu zabaw z terminem zakończenia prac w II połowie 2019 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 500    | 65 950,00 | 89,7%    |
| Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej (powierzchnia użytkowa 50 m2) z dachem czterospadowym. Podłoga została wykonana z desek ułożonych na legarach. Wejście do altany posiada rampę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Altanę wyposażono w sześć drewnianych stołów z ławami oraz skrzynię na narzędzia.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                  |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Ogłoszono przetarg na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nasadzeń zieleni parkowej oraz posadowienie elementów małej architektury.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 756 357 | 0,00      | 0,0%     |
| Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |
| <b>Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Czterokrotnie ogłaszano przetarg na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżek z nawierzchni mineralnej przy ul. Obrońców Tobruku 23. Ze względu na to, że wartości złożonych ofert przewyższały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania lub z powodu braku ofert, wszystkie przetargi zostały unieważnione.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |           |           |          |
| <b>Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                  |           |           |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000   | 0,00      | 0,0%     |
| <b>Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| zaplanowano w II półroczu 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                                                                                                               | 240 000    | 0,00       | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.                                        |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 658 126 | 220 277,93 | 1,1%     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                         | 19 658 126 | 220 277,93 | 1,1%     |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                             | 12 300     | 0,00       | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Zakup tężni solankowej na potrzeby Przedszkola nr 222 planowany jest w II połowie 2019 r.                                                                                           |            |            |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                            |            |            |          |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                         | 4 000 000  | 0,00       | 0,0%     |
| Zamówiono mapy terenu inwestycji oraz wystąpiono do Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zalecenia konserwatorskie.                                                                                                                                     |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów</b>                                                                                                                                                                                             | 530 721    | 0,00       | 0,0%     |
| Środki finansowe zabezpieczone zostały na rozliczenia za prace projektowe. Ewentualna płatność nastąpi po zakończeniu postępowania sądowego.                                                                                                                           |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17</b>                                                                                                                                                                                | 51 945     | 10 000,00  | 19,3%    |
| Wydatkowano środki na budowę ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17.                                                                                                                          |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Legendy</b>                                                                                                                                                                                                                             | 11 555 088 | 1 574,10   | 0,0%     |
| Wykonano wykopy pod fundamenty oraz zdemontowano zabawki z placu zabaw i przeniesiono je na wygrodzony tymczasowy plac zabaw przedszkola. Zapłacono również za przyłączenie budynku przedszkola do sieci elektroenergetycznej.                                         |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                | 698 000    | 208 703,83 | 29,9%    |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy nowego obiektu przedszkolnego wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku, placu zabaw i ogrodu. Zapłacono także za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola. |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3</b>                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000  | 0,00       | 0,0%     |
| Wykonano analizę chłonności działek ew. nr 10/3 i 9 z obrębu 6-08-07 wraz z opracowaniem dwóch wstępnych koncepcji funkcjonalno-użytkowych budynku szkolnego. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.                                    |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Realizacja projektu "Irzykowy □ Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"</b>                                                                                                                                                | 52 000     | 0,00       | 0,0%     |
| Realizację zakresu rzeczowego zadania, tj. odtworzenie chodnika z kostki brukowej, przebudowę spadku wybudowanego chodnika, ustabilizowanie betonem pergoli oraz poprawę montażu urządzeń zabawowych zaplanowano w II połowie 2019 r.                                  |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3</b>                                                                                                                                                                                                     | 368 500    | 0,00       | 0,0%     |
| Przygotowano materiały do przetargu na wykonanie analizy chłonności działki i koncepcji komunikacyjnej obsługi szkoły.                                                                                                                                                 |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8</b>                                                                                                                                                                                      | 1 207 572  | 0,00       | 0,0%     |
| Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy szkole z terminem zakończenia robót w II połowie 2019 r.                                                                                                                                               |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                   | 100 000    | 0,00       | 0,0%     |
| Wybrano wykonawcę prac na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.                                                                                                                                                                               |            |            |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
| <b>Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego 1</b>                                                                                                                                                                             | 17 000     | 0,00       | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych.                                                                                                                                         |            |            |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BEMOWO*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |          |
| <b>Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000     | 0,00         | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |          |
| <b>Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000     | 0,00         | 0,0%     |
| Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000    | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000    | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000    | 0,00         | 0,0%     |
| Prowadzono prace projektowe. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 135 461 | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 135 461 | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Budowa Bemowskiego Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 935 461 | 0,00         | 0,0%     |
| Prowadzono prace związane z regulacją stanu prawnego gruntu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>Budowa miejsca pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000    | 0,00         | 0,0%     |
| Prowadzono prace związane z ustaleniem lokalizacji miejsca upamiętniającego dziewięćdziesięciu sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w dniu 6 stycznia 1940 r. na terenie zwanym "Szwedzkie Góry".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 021 251  | 2 246 504,62 | 28,0%    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 021 251  | 2 246 504,62 | 28,0%    |
| <b>Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 646 021  | 2 238 011,62 | 29,3%    |
| Realizowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, w tym: rozebrano podłogę sportową i częściowo budynek hali, wykonano fundamenty, izolacje przeciwwodne i cieplne, zamontowano elementy żelbetonowe, wykonano ściany i konstrukcje stalowe oraz fasady stolarki okiennej aluminiowej. Wykonano także część instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Pełniono również nadzory inwestorskie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy modernizacji hali sportowej. |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370 230    | 3 690,00     | 1,0%     |
| Z powodu opóźnień w uzyskaniu uzgodnień i przedłużającej się procedury uzyskania prawa do dysponowania gruntami przesunięto termin realizacji projektu wykonawczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000      | 4 803,00     | 96,1%    |
| Wykonano podłączenie sztucznego lodowiska do stałego przyłącza energetycznego. Zdemontowano i zutylizowano dwa słupy energetyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84 000     | 70 000,00    | 83,3%    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 000     | 70 000,00    | 83,3%    |
| <b>Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000     | 0,00         | 0,0%     |
| Wysłano zapytanie o cenę, ale nie została złożona żadna oferta. Wystąpiono do projektodawcy o rezygnację z tablicy z ogłoszeniami Urzędu, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy ogłoszenia Urzędu m.st. Warszawy są umieszczane tylko na elektronicznej tablicy ogłoszeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |
| <b>Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000     | 70 000,00    | 100,0%   |
| Zamontowano nowy system schładzania powietrza składający się z dwóch jednostek zewnętrznych oraz dziesięciu klimatyzatorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |          |