

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	38
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	39
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	40
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	41
	E.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	42
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	43
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	61
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	70
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	51 458 635	37 502 868	25 684 896	14 442 671	72,9	56,2	38,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	48 940 016	37 194 756	18 878 550	13 187 589	76,0	69,9	35,5
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	24 152 841	14 940 465	-	-	61,9	-	-
A.1.2	Pozostałe	24 787 175	22 254 291	18 878 550	13 187 589	89,8	69,9	59,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 518 619	308 113	6 806 346	1 255 082	12,2	18,4	407,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	461 310 648	192 522 890	532 336 611	250 439 078	41,7	47,0	130,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	448 270 619	189 523 560	476 837 176	245 421 594	42,3	51,5	129,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	106 292 888	30 034 763	136 860 846	77 608 586	28,3	56,7	258,4
B.1.2	Pozostałe	341 977 731	159 488 797	339 976 330	167 813 008	46,6	49,4	105,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 040 029	2 999 330	55 499 435	5 017 484	23,0	9,0	167,3

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 684 896	14 442 671,01	56,2
DOCHODY BIEŻĄCE	18 878 550	13 187 589,16	69,9
DOCHODY WŁASNE	18 878 550	13 187 589,16	69,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 600 000	308 000,41	6,7
Opłaty adiacenckie	2 000 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	2 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	308 000,41	51,3
Dochody z mienia	10 724 620	9 842 651,60	91,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	57 543,47	28,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	5 265 910,06	105,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	4 519 198,07	81,6
Pozostałe dochody	3 553 930	3 036 937,15	85,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		12,47	-
Pozostałe odsetki	150 000	972 117,88	648,1
Wpływy z różnych dochodów	459 000	227 047,01	49,5
Zwroty dotacji		30 000,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 291 930	1 067 401,28	82,6
Mandaty i kary pieniężne		42 354,15	-
Wpływy z różnych opłat	50 000	6 187,24	12,4
Wpływy z usług	1 603 000	691 816,68	43,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 806 346	1 255 081,85	18,4
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	1 255 081,85	25,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 936 644	1 255 081,85	25,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	13 198,54	132,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	786 678,23	167,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	455 205,08	10,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 869 702	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	1 869 702	0,00	0,0

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	25 684 896	14 442 671,01	56,2
600	Transport i łączność	1 969 702	101 479,00	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916 364	12 476 475,27	73,8
750	Administracja publiczna	947 100	507 912,33	53,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	308 012,88	6,7
758	Różne rozliczenia		1 074,10	-
801	Oświata i wychowanie	46 400	86 806,86	187,1
851	Ochrona zdrowia		8 204,26	-
852	Pomoc społeczna	254 000	109 498,91	43,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		362,29	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	18 431,00	1 843,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		375,04	-
926	Kultura fizyczna	950 330	824 039,07	86,7

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	532 336 611	250 439 078,39	47,0	328 383 997	143 513 638,14	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 837 176	245 421 594,05	51,5	274 422 966	138 496 153,80	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 648 947	130 487 815,21	49,1	68 415 834	25 806 471,07	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 159 638	108 025 144,75	54,2	36 079 182	17 612 215,98	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 489 309	22 462 670,46	33,8	32 336 652	8 194 255,09	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	52 497 019	28 734 574,49	54,7	52 497 019	28 734 574,49	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 273 683	85 928 677,68	54,6	153 510 113	83 955 108,24	54,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 417 527	270 526,67	19,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 499 435	5 017 484,34	9,0	53 961 031	5 017 484,34	9,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 810	103 117,08	21,6	476 810	103 117,08	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	23 517 486	2 312 155,99	9,8	23 517 486	2 312 155,99	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 351	1 156 271,99	18,3	6 321 351	1 156 271,99	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 351	1 156 271,99	18,3	6 321 351	1 156 271,99	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 321 351	1 156 271,99	18,3	6 321 351	1 156 271,99	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 196 135	1 155 884,00	6,7	17 196 135	1 155 884,00	6,7
	60016	Drogi publiczne gminne	23 093 869	2 210 946,45	9,6	23 093 869	2 210 946,45	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 897 734	1 055 062,45	17,9	5 897 734	1 055 062,45	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 897 734	1 055 062,45	17,9	5 897 734	1 055 062,45	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 897 734	1 055 062,45	17,9	5 897 734	1 055 062,45	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 196 135	1 155 884,00	6,7	17 196 135	1 155 884,00	6,7
	60017	Drogi wewnętrzne	373 617	101 209,54	27,1	373 617	101 209,54	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 617	101 209,54	27,1	373 617	101 209,54	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 617	101 209,54	27,1	373 617	101 209,54	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 617	101 209,54	27,1	373 617	101 209,54	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 248 388	1 571 851,84	29,9	5 248 388	1 571 851,84	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 388	1 571 851,84	29,9	5 248 388	1 571 851,84	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 248 388	1 571 851,84	29,9	5 248 388	1 571 851,84	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 820	78 594,24	72,9	107 820	78 594,24	72,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 140 568	1 493 257,60	29,0	5 140 568	1 493 257,60	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 230 388	1 571 851,84	30,1	5 230 388	1 571 851,84	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 230 388	1 571 851,84	30,1	5 230 388	1 571 851,84	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 230 388	1 571 851,84	30,1	5 230 388	1 571 851,84	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 820	78 594,24	72,9	107 820	78 594,24	72,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 122 568	1 493 257,60	29,2	5 122 568	1 493 257,60	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 134	20 133,07	16,8	120 134	20 133,07	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 228	13 135,65	2,8	470 228	13 135,65	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 362	33 268,72	5,6	590 362	33 268,72	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 134	20 133,07	16,8	120 134	20 133,07	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 228	13 135,65	2,8	470 228	13 135,65	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	47 432 314	21 531 775,74	45,4	41 538 089	19 045 037,11	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 418 314	21 531 775,74	45,4	41 524 089	19 045 037,11	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 568 644	21 162 042,93	45,4	40 682 729	18 675 649,30	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 579 284	18 003 828,14	49,2	32 303 020	16 234 065,14	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 989 360	3 158 214,79	31,6	8 379 709	2 441 584,16	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 670	369 732,81	43,5	841 360	369 387,81	43,9
		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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 860	356 525,12	48,5	735 860	356 525,12	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 860	356 525,12	48,5	735 860	356 525,12	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	4 635,98	30,9	15 000	4 635,98	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	4 635,98	30,9	15 000	4 635,98	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 860	351 889,14	48,8	720 860	351 889,14	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 099 269	18 548 692,83	47,4	39 099 269	18 548 692,83	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 099 269	18 548 692,83	47,4	39 099 269	18 548 692,83	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 978 769	18 531 194,16	47,5	38 978 769	18 531 194,16	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228 810	16 234 065,14	50,4	32 228 810	16 234 065,14	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 749 959	2 297 129,02	34,0	6 749 959	2 297 129,02	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500	17 498,67	14,5	120 500	17 498,67	14,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 702 960	139 819,16	8,2	1 702 960	139 819,16	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 960	139 819,16	8,3	1 688 960	139 819,16	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688 960	139 819,16	8,3	1 688 960	139 819,16	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 210	0,00	0,0	74 210	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 750	139 819,16	8,7	1 614 750	139 819,16	8,7
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 894 225	2 486 738,63	42,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 894 225	2 486 738,63	42,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 885 915	2 486 393,63	42,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 264	1 769 763,00	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 651	716 630,63	44,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310	345,00	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 680	6 360,38	1,9	327 680	6 360,38	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 680	6 360,38	1,9	327 680	6 360,38	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 780	6 360,38	5,1	124 780	6 360,38	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 730	0,00	0,0	103 730	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 050	6 360,38	30,2	21 050	6 360,38	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	0,00	0,0	202 900	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	327 680	6 360,38	1,9	327 680	6 360,38	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 680	6 360,38	1,9	327 680	6 360,38	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 780	6 360,38	5,1	124 780	6 360,38	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 730	0,00	0,0	103 730	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 050	6 360,38	30,2	21 050	6 360,38	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	0,00	0,0	202 900	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	751,64	9,9	7 586	751,64	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	224 573 386	107 056 602,06	47,7	65 646 968	20 062 729,33	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 537 194	104 619 912,98	53,8	35 610 776	17 626 040,25	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 253 621	87 042 126,77	54,3	2 252 389	262 977,97	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 630 639	75 076 379,05	57,5	69 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 622 982	11 965 747,72	40,4	2 182 989	262 977,97	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 358 387	17 363 062,28	52,1	33 358 387	17 363 062,28	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 057	118 189,49	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 129	96 534,44	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 036 192	2 436 689,08	8,1	30 036 192	2 436 689,08	8,1
	80101	Szkoły podstawowe	104 988 392	49 618 659,34	47,3	20 497 106	2 017 565,74	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 055 689	49 618 659,34	55,7	4 564 403	2 017 565,74	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 675 616	47 552 235,11	56,2	505 082	32 463,47	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 235 399	41 567 276,54	57,5	53 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 440 217	5 984 958,57	48,1	451 682	32 463,47	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 059 321	1 985 102,27	48,9	4 059 321	1 985 102,27	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 752	81 321,96	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 932 703	0,00	0,0	15 932 703	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	13 030 064	6 663 192,76	51,1	211 801	115 994,88	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030 064	6 663 192,76	51,1	211 801	115 994,88	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 781 425	6 539 420,68	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 452 999	5 530 494,24	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 426	1 008 926,44	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	211 801	115 994,88	54,8	211 801	115 994,88	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 838	7 777,20	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	72 078 789	33 954 084,99	47,1	36 499 533	13 831 493,24	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 975 300	31 517 395,91	54,4	22 396 044	11 394 804,16	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 097 964	20 143 655,23	55,8	660 677	41 934,43	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 965 416	16 904 263,17	60,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 132 548	3 239 392,06	39,8	660 677	41 934,43	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	21 735 367	11 352 869,73	52,2	21 735 367	11 352 869,73	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 969	20 870,95	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 103 489	2 436 689,08	17,3	14 103 489	2 436 689,08	17,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	478 160	290 986,50	60,9	478 160	290 986,50	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 160	290 986,50	60,9	478 160	290 986,50	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	478 160	290 986,50	60,9	478 160	290 986,50	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 000	172 680,07	22,7	760 000	172 680,07	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	172 680,07	22,7	760 000	172 680,07	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	172 680,07	22,7	760 000	172 680,07	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 000	172 680,07	22,7	760 000	172 680,07	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 762 399	3 559 771,95	45,9	830 706	428 047,17	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 762 399	3 559 771,95	45,9	830 706	428 047,17	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 927 580	3 145 524,78	45,4	15 900	15 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 711	2 530 929,67	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 869	614 595,11	38,3	15 900	15 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	814 806	412 147,17	50,6	814 806	412 147,17	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	2 100,00	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 789	65 413,70	13,1	282 330	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 789	65 413,70	13,1	282 330	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 789	65 413,70	13,1	282 330	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 789	65 413,70	13,1	282 330	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 915 558	2 169 224,84	55,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 558	2 169 224,84	55,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 886 258	2 163 105,46	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 378	1 855 949,37	65,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 880	307 156,09	29,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	6 119,38	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 445 135	2 944 032,23	54,1	3 821 275	1 934 486,53	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 445 135	2 944 032,23	54,1	3 821 275	1 934 486,53	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 675	1 009 545,70	62,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 564	979 628,16	68,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 111	29 917,54	15,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 821 275	1 934 486,53	50,6	3 821 275	1 934 486,53	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 669 317	6 480 845,72	55,5	1 714 405	965 943,81	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 669 317	6 480 845,72	55,5	1 714 405	965 943,81	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 954 912	5 514 901,91	55,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 968	5 497 785,76	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 944	17 116,15	15,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 405	965 943,81	56,3	1 714 405	965 943,81	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	852 902	475 400,18	55,7	482 072	264 352,34	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 902	475 400,18	55,7	482 072	264 352,34	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 830	211 047,84	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 830	210 052,14	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	995,70	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące	482 072	264 352,34	54,8	482 072	264 352,34	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	883 600	41 179,05	4,7	41 180	41 179,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 600	41 179,05	4,7	41 180	41 179,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 420	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 420	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	41 180	41 179,05	100,0	41 180	41 179,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 210 281	621 130,73	28,1	28 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 281	621 130,73	28,1	28 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 152	524 596,29	28,6	28 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 374	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 778	524 596,29	31,6	12 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	375 129	96 534,44	25,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 851 832	664 692,52	35,9	1 830 775	655 001,72	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 832	664 692,52	35,9	1 830 775	655 001,72	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 357	73 628,98	13,5	526 300	63 938,18	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	46 785,86	34,7	125 000	42 074,96	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 470	26 843,12	6,5	401 300	21 863,22	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	591 063,54	45,3	1 304 475	591 063,54	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 845 775	662 501,72	35,9	1 830 775	655 001,72	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 775	662 501,72	35,9	1 830 775	655 001,72	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 300	71 438,18	13,2	526 300	63 938,18	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	45 074,96	34,4	125 000	42 074,96	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 300	26 363,22	6,4	401 300	21 863,22	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	591 063,54	45,3	1 304 475	591 063,54	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 057	2 190,80	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	2 190,80	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	2 190,80	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	1 710,90	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	479,90	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 832 276	7 267 602,57	43,2	873 789	239 336,92	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 336 872	7 267 602,57	47,4	873 789	239 336,92	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 335 856	5 739 180,85	46,5	275	194,30	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450 682	5 035 569,70	48,2	275	194,30	70,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 174	703 611,15	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 914 016	1 489 115,16	51,1	818 514	209 142,62	25,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	9 306,56	29,1			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 782 169	1 235 750,62	25,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 765	1 235 750,62	37,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 278 965	1 235 750,62	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 832	1 012 963,09	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 133	222 787,53	24,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	6 163,86	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	6 163,86	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	6 163,86	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	6 163,86	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 427	36 851,53	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 427	36 851,53	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 427	36 851,53	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 427	36 851,53	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 703	711 970,67	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 703	711 970,67	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	14 822,47	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	14 822,47	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 703	687 841,64	53,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	9 306,56	29,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	818 789	209 336,92	25,6	818 789	209 336,92	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 789	209 336,92	25,6	818 789	209 336,92	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275	194,30	70,7	275	194,30	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	194,30	70,7	275	194,30	70,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 514	209 142,62	25,6	818 514	209 142,62	25,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	574 594	434 711,95	75,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 594	434 711,95	75,7			
		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	574 594	434 711,95	75,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 782 707	3 902 410,45	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 782 707	3 902 410,45	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 749 557	3 895 760,45	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 135 634	3 587 861,06	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 923	307 899,39	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150	6 650,00	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 832	549 637,62	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 832	549 637,62	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 832	549 637,62	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 941	434 551,25	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 891	115 086,37	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 775	145 338,95	82,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 775	145 338,95	82,7			
		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	175 775	145 338,95	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 480	5 430,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 480	5 430,00	99,1			
		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	5 480	5 430,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 396	398 513,81	22,7	463 840	191 770,52	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 396	398 513,81	23,3	463 840	191 770,52	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 998	233 828,14	33,3	463 840	191 770,52	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	9 319,74	11,5	22 500	5 039,00	22,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 088	224 508,40	36,1	441 340	186 731,52	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 010 398	164 685,67	16,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 000	0,00	0,0			
	85395	Pozostała działalność	1 755 396	398 513,81	22,7	463 840	191 770,52	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 396	398 513,81	23,3	463 840	191 770,52	41,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 998	233 828,14	33,3	463 840	191 770,52	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 910	9 319,74	11,5	22 500	5 039,00	22,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 088	224 508,40	36,1	441 340	186 731,52	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 010 398	164 685,67	16,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 000	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 576 742	10 439 623,56	46,2	1 082 934	446 272,14	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 576 742	10 439 623,56	46,2	1 082 934	446 272,14	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 548 749	9 533 034,48	46,4	164 642	114 745,47	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 376 150	8 326 253,62	47,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 172 599	1 206 780,86	38,0	164 642	114 745,47	69,7
		Dotacje na zadania bieżące	748 292	331 526,67	44,3	748 292	331 526,67	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 701	575 062,41	44,9	170 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	14 260 510	7 209 002,57	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 260 510	7 209 002,57	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 221 949	7 197 712,97	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 506 116	6 408 902,41	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 833	788 810,56	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 561	11 289,60	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 372	203 144,50	30,0	408 228	177 688,23	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 372	203 144,50	30,0	408 228	177 688,23	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 056	25 456,27	9,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 971	14 802,79	6,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 085	10 653,48	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	408 228	177 688,23	43,5	408 228	177 688,23	43,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 299 565	2 153 889,81	50,1	115 000	114 745,47	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 565	2 153 889,81	50,1	115 000	114 745,47	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 281	2 153 588,58	50,2	115 000	114 745,47	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 924	1 808 582,97	48,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 357	345 005,61	58,5	115 000	114 745,47	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284	301,23	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 064	153 838,44	45,2	340 064	153 838,44	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 064	153 838,44	45,2	340 064	153 838,44	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	340 064	153 838,44	45,2	340 064	153 838,44	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 642 000	143 937,05	8,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 000	143 937,05	8,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	143 937,05	8,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	93 965,45	10,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	49 971,60	6,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	801 400	205 871,58	25,7	170 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 400	205 871,58	25,7	170 000	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	801 400	205 871,58	25,7	170 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	427 368	357 600,00	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 368	357 600,00	83,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 368	357 600,00	83,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 082	5 880,61	6,8	49 642	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 082	5 880,61	6,8	49 642	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 082	5 880,61	6,8	49 642	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 082	5 880,61	6,8	49 642	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	42 381	6 459,00	15,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 381	6 459,00	15,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 381	6 459,00	15,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 139	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 242	6 459,00	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		154 468 707	84 773 895,57	54,9	154 101 644	84 567 117,84	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 468 707	84 773 895,57	54,9	154 101 644	84 567 117,84	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 368	1 397 317,76	46,7	2 624 305	1 190 540,03	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 278	1 315 252,80	46,2	2 501 179	1 119 086,74	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 090	82 064,96	57,8	123 126	71 453,29	58,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 477 339	83 376 577,81	55,0	151 477 339	83 376 577,81	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	136 860 846	77 608 586,06	56,7	136 860 846	77 608 586,06	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 860 846	77 608 586,06	56,7	136 860 846	77 608 586,06	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 514	518 349,14	46,2	1 122 514	518 349,14	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 514	508 553,50	45,9	1 107 514	508 553,50	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	9 795,64	65,3	15 000	9 795,64	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 738 332	77 090 236,92	56,8	135 738 332	77 090 236,92	56,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 957 570	6 818 259,12	52,6	12 957 570	6 818 259,12	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 570	6 818 259,12	52,6	12 957 570	6 818 259,12	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 463	536 718,23	42,7	1 257 463	536 718,23	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 463	536 718,23	42,7	1 257 463	536 718,23	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700 107	6 281 540,89	53,7	11 700 107	6 281 540,89	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 572	1 437,31	91,4	1 572	1 437,31	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 572	1 437,31	91,4	1 572	1 437,31	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 572	1 437,31	91,4	1 572	1 437,31	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572	1 437,31	91,4	1 572	1 437,31	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 540 593	283 955,43	6,3	4 173 530	77 177,70	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 540 593	283 955,43	6,3	4 173 530	77 177,70	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 693	279 155,43	55,6	134 630	72 377,70	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 729	268 543,76	55,6	134 630	72 377,70	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 964	10 611,67	56,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 900	4 800,00	0,1	4 038 900	4 800,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	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	108 126	61 657,65	57,0	108 126	61 657,65	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 126	61 657,65	57,0	108 126	61 657,65	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 126	61 657,65	57,0	108 126	61 657,65	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 126	61 657,65	57,0	108 126	61 657,65	57,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 742 111	638 974,09	9,5	6 742 111	638 974,09	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 933	638 974,09	29,6	2 155 933	638 974,09	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 933	638 974,09	29,6	2 155 933	638 974,09	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 933	638 974,09	29,6	2 155 933	638 974,09	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 586 178	0,00	0,0	4 586 178	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 310	67 098,01	27,6	243 310	67 098,01	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 310	67 098,01	27,6	243 310	67 098,01	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 310	67 098,01	27,6	243 310	67 098,01	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 310	67 098,01	27,6	243 310	67 098,01	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 000	122 507,90	24,9	492 000	122 507,90	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	122 507,90	24,9	492 000	122 507,90	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	122 507,90	24,9	492 000	122 507,90	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	122 507,90	24,9	492 000	122 507,90	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 035 827	144 174,58	7,1	2 035 827	144 174,58	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 277	144 174,58	31,7	455 277	144 174,58	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 277	144 174,58	31,7	455 277	144 174,58	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 277	144 174,58	31,7	455 277	144 174,58	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 580 550	0,00	0,0	1 580 550	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 975	0,00	0,0	6 975	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 975	0,00	0,0	6 975	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 975	0,00	0,0	6 975	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 975	0,00	0,0	6 975	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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	10 022,43	20,0	50 000	10 022,43	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	10 022,43	20,0	50 000	10 022,43	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	10 022,43	20,0	50 000	10 022,43	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	10 022,43	20,0	50 000	10 022,43	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	11 416,21	45,7	24 999	11 416,21	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	11 416,21	45,7	24 999	11 416,21	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	11 416,21	45,7	24 999	11 416,21	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	11 416,21	45,7	24 999	11 416,21	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 869 000	283 754,96	7,3	3 869 000	283 754,96	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 372	283 754,96	32,9	863 372	283 754,96	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 372	283 754,96	32,9	863 372	283 754,96	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 372	283 754,96	32,9	863 372	283 754,96	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 005 628	0,00	0,0	3 005 628	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 786 584	6 580 116,12	44,5	14 786 584	6 580 116,12	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 573 584	6 567 116,12	45,1	14 573 584	6 567 116,12	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 340	369 602,12	15,0	2 465 340	369 602,12	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	10 412,08	5,1	203 000	10 412,08	5,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 340	359 190,04	15,9	2 262 340	359 190,04	15,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 108 244	6 197 514,00	51,2	12 108 244	6 197 514,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	13 000,00	6,1	213 000	13 000,00	6,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 158 840	487 202,12	22,6	2 158 840	487 202,12	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 840	487 202,12	22,6	2 158 840	487 202,12	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 840	367 202,12	18,7	1 958 840	367 202,12	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000	10 412,08	5,1	203 000	10 412,08	5,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 840	356 790,04	20,3	1 755 840	356 790,04	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 217 905	2 756 891,00	52,8	5 217 905	2 756 891,00	52,8
		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 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki	6 703 339	3 333 623,00	49,7	6 703 339	3 333 623,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	206 500	2 400,00	1,2	206 500	2 400,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	2 400,00	36,9	6 500	2 400,00	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 400,00	36,9	6 500	2 400,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 400,00	36,9	6 500	2 400,00	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 138	461 743,43	39,7	1 164 138	461 743,43	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 984 609	6 597 833,27	66,1	9 984 609	6 597 833,27	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 069 083	5 185 922,01	64,3	8 069 083	5 185 922,01	64,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 146 462	964 514,01	30,7	3 146 462	964 514,01	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 124	102 616,45	19,6	523 124	102 616,45	19,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 338	861 897,56	32,9	2 623 338	861 897,56	32,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 922 621	4 221 408,00	85,8	4 922 621	4 221 408,00	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 915 526	1 411 911,26	73,7	1 915 526	1 411 911,26	73,7
	92601	Obiekty sportowe	3 506 788	2 191 849,51	62,5	3 506 788	2 191 849,51	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 262	779 938,25	49,0	1 591 262	779 938,25	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 591 262	779 938,25	49,0	1 591 262	779 938,25	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	6 913,73	36,4	19 000	6 913,73	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 262	773 024,52	49,2	1 572 262	773 024,52	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 915 526	1 411 911,26	73,7	1 915 526	1 411 911,26	73,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 165 200	612 137,76	28,3	2 165 200	612 137,76	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 200	612 137,76	28,3	2 165 200	612 137,76	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 555 200	184 575,76	11,9	1 555 200	184 575,76	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 124	95 702,72	19,0	504 124	95 702,72	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 076	88 873,04	8,5	1 051 076	88 873,04	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	427 562,00	70,1	610 000	427 562,00	70,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				55 499 435	5 017 484,34	9,0
600		Transport i łączność				17 196 135	1 155 884,00	6,7
	60016	Drogi publiczne gminne				17 196 135	1 155 884,00	6,7
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	350 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	1 520 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	149 877	0,00	0,0
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 918 372	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 230 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	1 193 761	923 651,00	77,4
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	238 495	0,00	0,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	2 900 000	104 550,00	3,6
		Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 713 809	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	150 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 392 947	125 838,00	9,0
		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	2021	129 150	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	282 776	0,00	0,0
		Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123	0,00	0,0
		Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	122 000	0,00	0,0
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	50 000	1 845,00	3,7
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	185 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	1 869 702	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				14 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				30 036 192	2 436 689,08	8,1
	80101	Szkoły podstawowe				15 932 703	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	11 089 097	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 487 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	421 280	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				14 103 489	2 436 689,08	17,3
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	13 014 193	2 419 489,08	18,6
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	489 296	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	600 000	17 200,00	2,9
852		Pomoc społeczna				1 495 404	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 495 404	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 495 404	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				43 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				43 000	0,00	0,0
		Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	43 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 586 178	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 580 550	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 005 628	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293	0,00	0,0
		Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000	0,00	0,0
		Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000	0,00	0,0
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	640 000	0,00	0,0
		Łazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	794 635	0,00	0,0
		Daszki - zagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	68 200	0,00	0,0
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	156 000	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	220 000	0,00	0,0
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	81 000	0,00	0,0
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	292 500	0,00	0,0
		Ogród sensoryczny	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	200 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	13 000,00	6,1
	92116	Biblioteki				13 000	13 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	13 000	13 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 915 526	1 411 911,26	73,7
	92601	Obiekty sportowe				1 915 526	1 411 911,26	73,7
		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	2020	1 645 526	1 411 911,26	85,8
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	120 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		43 896	12 643,66	28,8
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 880 835	5 272 046,14	35,4
I	Przychody		14 880 835	5 272 046,14	35,4
	1	własne	10 568 214	1 478 200,14	14,0
	2	dotacje	4 312 621	3 793 846,00	88,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		14 924 731	5 284 689,80	35,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 880 835	3 985 773,62	26,8
I	Bieżące		11 819 299	3 947 514,07	33,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 539 255	2 710 531,81	31,7
	2	wydatki rzeczowe	3 280 044	1 236 982,26	37,7
II	Inwestycyjne		3 061 536	38 046,46	1,2
III	Inne zmniejszenia		0	213,09	
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		43 896	1 298 916,18	2 959,1
H	SUMA [D+E+F+G]		14 924 731	5 284 689,80	35,4

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 % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	381,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 546 984	2 451 152,23	18,1
Suma bilansowa (I + II)		13 546 984	2 451 533,51	18,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 546 984	1 628 084,35	12,0
1	Bieżące	13 296 984	1 588 084,35	11,9
2	Inwestycyjne	250 000	40 000,00	16,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	823 449,16	
Suma bilansowa (III + IV)		13 546 984	2 451 533,51	18,1

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 % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	146,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 788 628	804 706,44	13,9
Suma bilansowa (I + II)		5 788 628	804 853,37	13,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 788 628	386 879,18	6,7
1	Bieżące	5 538 628	346 879,18	6,3
2	Inwestycyjne	250 000	40 000,00	16,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	417 974,19	
Suma bilansowa (III + IV)		5 788 628	804 853,37	13,9

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 % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 310	7 604,94	10,2
Suma bilansowa (I + II)		74 310	7 607,58	10,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 310	7 175,01	9,7
1	Bieżące	74 310	7 175,01	9,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	432,57	
Suma bilansowa (III + IV)		74 310	7 607,58	10,2

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.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	321 100	92 848,70	28,9
Suma bilansowa (I + II)		321 100	92 848,70	28,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	321 100	53 992,02	16,8
1	Bieżące	321 100	53 992,02	16,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 856,68	
Suma bilansowa (III + IV)		321 100	92 848,70	28,9

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 % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 362 946	1 545 992,15	21,0
Suma bilansowa (I + II)		7 362 946	1 546 223,86	21,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 362 946	1 180 038,14	16,0
1	Bieżące	7 362 946	1 180 038,14	16,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	366 185,72	
Suma bilansowa (III + IV)		7 362 946	1 546 223,86	21,0

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

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	166 100	166 099,35	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 000	1 235 633,81	100,0
1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
C	Przychody ogółem	6 068 905	3 125 481,44	51,5
I	Przychody własne	850 000	368 249,61	43,3
1	wpływy z działalności	800 000	345 704,06	43,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	22 545,55	45,1
II	Dotacje	5 217 905	2 756 891,00	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 967 455	2 516 341,00	50,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	240 550,00	96,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	340,83	34,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 138 805	4 195 015,90	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 951 500	2 559 988,46	43,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 000	1 434 668,87	40,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	998 388,26	43,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	212 399,79	30,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 000	223 880,82	44,8
II	Zakup towarów i usług	2 181 500	1 014 177,47	46,5
1	materiały i paliwa	500 000	250 766,83	50,2
2	energia	61 500	32 186,80	52,3
3	remonty	120 000	43 380,60	36,2
4	usługi pozostałe	1 500 000	687 843,24	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	111 142,12	44,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 608 527,12	
1	należności wymagalne	2 000	1 946,77	97,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 591 000	1 590 729,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	215 600	215 579,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 167 100	1 167 040,90	18,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	82 035,96	41,0
1	środki własne	200 000	82 035,96	41,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	24,28	93,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 020	48 015,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 900	212 812,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
C	Przychody ogółem	6 940 339	3 448 060,05	49,7
I	Przychody własne	100 000	49 172,10	49,2
1	wpływy z działalności	100 000	49 172,10	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 690 339	3 320 623,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 610 339	3 240 623,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	80 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	150 000	78 264,95	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 105 219	3 612 857,48	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 693 339	3 055 491,33	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 500	1 994 908,11	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000	1 588 118,11	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	232 500	103 328,94	44,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 000	303 461,06	48,1
II	Zakup towarów i usług	1 964 839	898 792,18	45,7
1	materiały i paliwa	660 000	317 826,47	48,2
2	energia	145 000	60 788,17	41,9
3	remonty	60 000	17 503,20	29,2
4	usługi pozostałe	1 099 839	502 674,34	45,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	330 000	161 791,04	49,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	747 000	746 682,58	100,0
1	należności wymagalne	15 000	14 738,16	98,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	732 000	731 632,85	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	178 705,93	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 126 339	2 487 514,68	40,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 000	28 364,50	97,8
1	środki własne	16 000	15 364,50	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	55,99	94,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	476 837 176	245 421 594,05	51,5	55 499 435	5 017 484,34	9,0	532 336 611	250 439 078,39	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 850 065	125 115,35	3,2	17 196 135	1 155 884,00	6,7	21 046 200	1 280 999,35	6,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 352 250	1 592 990,56	29,8		0,00	-	5 352 250	1 592 990,56	29,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 230 131	2 235 191,24	35,9	4 586 178	0,00	0,0	10 816 309	2 235 191,24	20,7
EDUKACJA	222 622 058	117 317 353,71	52,7	30 036 192	2 436 689,08	8,1	252 658 250	119 754 042,79	47,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	172 432 785	92 729 855,48	53,8	1 538 404	0,00	0,0	173 971 189	92 729 855,48	53,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 573 584	6 567 116,12	45,1	213 000	13 000,00	6,1	14 786 584	6 580 116,12	44,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 049 083	5 185 922,01	64,4	1 915 526	1 411 911,26	73,7	9 964 609	6 597 833,27	66,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 806 084	187 923,01	10,4				1 806 084	187 923,01	10,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 710 013	19 444 067,61	46,6	14 000	0,00	0,0	41 724 013	19 444 067,61	46,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 123	36 058,96	17,1				211 123	36 058,96	17,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	476 837 176	245 421 594,05	51,5	274 422 966	138 496 153,80	50,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 850 065	125 115,35	3,2	3 850 065	125 115,35	3,2
Drogi i mosty	3 850 065	125 115,35	3,2	3 850 065	125 115,35	3,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 750 065</i>	<i>115 092,92</i>	<i>3,1</i>	<i>3 750 065</i>	<i>115 092,92</i>	<i>3,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 556 448	80 091,98	2,3	3 556 448	80 091,98	2,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	193 617	35 000,94	18,1	193 617	35 000,94	18,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>10 022,43</i>	<i>20,0</i>	<i>50 000</i>	<i>10 022,43</i>	<i>20,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	10 022,43	20,0	50 000	10 022,43	20,0
<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>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 352 250	1 592 990,56	29,8	5 352 250	1 592 990,56	29,8
Gospodarka przestrzenna	103 862	21 138,72	20,4	103 862	21 138,72	20,4
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>103 862</i>	<i>21 138,72</i>	<i>20,4</i>	<i>103 862</i>	<i>21 138,72</i>	<i>20,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 054 594	1 355 532,43	33,4	4 054 594	1 355 532,43	33,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 852 594</i>	<i>984 160,91</i>	<i>34,5</i>	<i>2 852 594</i>	<i>984 160,91</i>	<i>34,5</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	563 000	199 525,76	35,4	563 000	199 525,76	35,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	387 000	143 111,09	37,0	387 000	143 111,09	37,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	252 000	28 734,67	11,4	252 000	28 734,67	11,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	316 774	33 286,10	10,5	316 774	33 286,10	10,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>17 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>17 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>299 674</i>	<i>33 286,10</i>	<i>11,1</i>	<i>299 674</i>	<i>33 286,10</i>	<i>11,1</i>
Pozostały zasób komunalny	877 020	183 033,31	20,9	877 020	183 033,31	20,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>158 000</i>	<i>31 730,77</i>	<i>20,1</i>	<i>158 000</i>	<i>31 730,77</i>	<i>20,1</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>719 020</i>	<i>151 302,54</i>	<i>21,0</i>	<i>719 020</i>	<i>151 302,54</i>	<i>21,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 230 131	2 235 191,24	35,9	6 230 131	2 235 191,24	35,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 129 974	999 161,21	46,9	2 129 974	999 161,21	46,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 485 000</i>	<i>846 584,10</i>	<i>57,0</i>	<i>1 485 000</i>	<i>846 584,10</i>	<i>57,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	845 284,10	65,0	1 300 000	845 284,10	65,0
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 300,00	26,0	5 000	1 300,00	26,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>1 720,00</i>	<i>34,4</i>	<i>5 000</i>	<i>1 720,00</i>	<i>34,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>449 000</i>	<i>119 487,90</i>	<i>26,6</i>	<i>449 000</i>	<i>119 487,90</i>	<i>26,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>11 416,21</i>	<i>45,7</i>	<i>24 999</i>	<i>11 416,21</i>	<i>45,7</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>26 975</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>26 975</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>106 000</i>	<i>19 953,00</i>	<i>18,8</i>	<i>106 000</i>	<i>19 953,00</i>	<i>18,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 120	170 215,09	23,6	720 120	170 215,09	23,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>479 310</i>	<i>103 117,08</i>	<i>21,5</i>	<i>479 310</i>	<i>103 117,08</i>	<i>21,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>240 810</i>	<i>67 098,01</i>	<i>27,9</i>	<i>240 810</i>	<i>67 098,01</i>	<i>27,9</i>
Tereny zielone	2 660 701	801 812,98	30,1	2 660 701	801 812,98	30,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 277</i>	<i>144 174,58</i>	<i>32,0</i>	<i>450 277</i>	<i>144 174,58</i>	<i>32,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 041 286</i>	<i>195 894,97</i>	<i>18,8</i>	<i>1 041 286</i>	<i>195 894,97</i>	<i>18,8</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 164 138</i>	<i>461 743,43</i>	<i>39,7</i>	<i>1 164 138</i>	<i>461 743,43</i>	<i>39,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	719 336	264 001,96	36,7	719 336	264 001,96	36,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	599 122	251 381,96	42,0	599 122	251 381,96	42,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	120 010	12 420,00	10,3	120 010	12 420,00	10,3
EDUKACJA	222 622 058	117 317 353,71	52,7	36 693 710	18 072 312,39	49,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	211 035 052	113 431 042,56	53,7	36 163 338	18 072 312,39	50,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 176 833	31 543 187,07	55,2	22 298 527	11 682 715,66	52,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 963 306	19 899 330,84	56,9	85 000	38 859,43	45,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 213 527	11 643 856,23	52,4	22 213 527	11 643 856,23	52,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 731 742	6 557 557,49	51,5	211 801	115 994,88	54,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 519 941	6 441 562,61	51,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 801	115 994,88	54,8	211 801	115 994,88	54,8
Prowadzenie szkół podstawowych	87 331 958	49 107 973,80	56,2	4 192 721	1 985 102,27	47,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	83 272 637	47 122 871,53	56,6	133 400	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 059 321	1 985 102,27	48,9	4 059 321	1 985 102,27	48,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 404 499	3 502 805,86	47,3	814 806	412 147,17	50,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 589 693	3 090 658,69	46,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	814 806	412 147,17	50,6	814 806	412 147,17	50,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 132 634	2 022 050,65	48,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	340 064	153 838,44	45,2	340 064	153 838,44	45,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064	153 838,44	45,2	340 064	153 838,44	45,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 017 810	7 156 138,94	51,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 562 296	878 743,38	24,7	1 078 259	166 183,94	15,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	370 128	70 647,60	19,1			
Dowożenie uczniów do szkół	760 000	172 680,07	22,7	760 000	172 680,07	22,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 684 862	2 122 522,28	57,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	677 372	203 144,50	30,0	408 228	177 688,23	43,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 961 254	9 898 573,43	55,1	6 017 752	3 164 782,68	52,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 943 502	6 733 790,75	56,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 017 752	3 164 782,68	52,6	6 017 752	3 164 782,68	52,6
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	883 600	41 179,05	4,7	41 180	41 179,05	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	842 420	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	41 180	41 179,05	100,0	41 180	41 179,05	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 587 006	3 886 311,15	33,5	530 372	0,00	0,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 878 705	2 480 018,48	42,2		0,00	-
Zarządzanie finansami oświaty	5 878 705	2 480 018,48	42,2		0,00	-
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 871	71 294,31	12,2	331 972	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	571 711	428 783,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	186 171	0,00	0,0	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	129 751	10 750,84	8,3	12 400	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 642 000	143 937,05	8,8			
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	1 228 768	563 471,58	45,9	170 000	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	427 368	357 600,00	83,7			
Stypendia socjalne	400 000	112 170,78	28,0	170 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	401 400	93 700,80	23,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 333 029	172 055,64	12,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	957 900	75 521,20	7,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	375 129	96 534,44	25,7			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,0</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	172 432 785	92 729 855,48	53,8	155 946 923	85 049 456,55	54,5
Programy zdrowotne	2 569 260	1 075 923,70	41,9	2 136 877	824 661,95	38,6
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 845 775</i>	<i>662 501,72</i>	<i>35,9</i>	<i>1 830 775</i>	<i>655 001,72</i>	<i>35,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	662 501,72	35,9	1 830 775	655 001,72	35,8
<i>Działania epidemiczne</i>	<i>723 485</i>	<i>413 421,98</i>	<i>57,1</i>	<i>306 102</i>	<i>169 660,23</i>	<i>55,4</i>
Pomoc społeczna	15 086 004	6 752 653,78	44,8	526 426	222 522,16	42,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 187 418</i>	<i>550 389,26</i>	<i>46,4</i>	<i>7 586</i>	<i>751,64</i>	<i>9,9</i>
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	289 848	93 395,73	32,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	93 395,73	32,2			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	204 700	2 404,52	1,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 480	5 430,00	99,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 315 407	3 971 054,92	47,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 275 635	1 232 767,49	37,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	367 063	206 777,73	56,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	768 798	269 992,00	35,1	518 840	221 770,52	42,7
Dożywianie	671 655	420 442,13	62,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	335 655	242 231,66	72,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	336 000	178 210,47	53,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	154 777 521	84 901 278,00	54,9	153 283 620	84 002 272,44	54,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 417 417	859 963,23	60,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	152 356 980	83 731 472,17	55,0	152 356 980	83 731 472,17	55,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	818 514	209 142,62	25,6	818 514	209 142,62	25,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	184 610	100 699,98	54,5	108 126	61 657,65	57,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 573 584	6 567 116,12	45,1	14 573 584	6 567 116,12	45,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 158 840	487 202,12	22,6	2 158 840	487 202,12	22,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 158 840	487 202,12	22,6	2 158 840	487 202,12	22,6
Działalność kulturalna	12 408 244	6 077 514,00	49,0	12 408 244	6 077 514,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	2 400,00	36,9	6 500	2 400,00	36,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	6 500	2 400,00	36,9	6 500	2 400,00	36,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 049 083	5 185 922,01	64,4	8 049 083	5 185 922,01	64,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 591 262	779 938,25	49,0	1 591 262	779 938,25	49,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 591 262	779 938,25	49,0	1 591 262	779 938,25	49,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 457 821	4 405 983,76	68,2	6 457 821	4 405 983,76	68,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	391 300	87 136,78	22,3	391 300	87 136,78	22,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 600 900	440 842,98	27,5	1 600 900	440 842,98	27,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	153 000	84 158,00	55,0	153 000	84 158,00	55,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 806 084	187 923,01	10,4	1 806 084	187 923,01	10,4
Promocja miasta	1 798 544	187 923,01	10,4	1 798 544	187 923,01	10,4
<i>Promocja krajowa</i>	1 531 044	113 707,06	7,4	1 531 044	113 707,06	7,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	931 964	104 824,00	11,2	931 964	104 824,00	11,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	2 794,56	1,0	270 000	2 794,56	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	329 080	6 088,50	1,9	329 080	6 088,50	1,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	78 376	0,00	0,0	78 376	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	78 376	0,00	0,0	78 376	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	116 124	48 103,85	41,4	116 124	48 103,85	41,4
<i>Dekoracja miasta</i>	72 000	26 112,10	36,3	72 000	26 112,10	36,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 540	0,00	0,0	7 540	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	7 540	0,00	0,0	7 540	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 710 013	19 444 067,61	46,6	41 710 013	19 444 067,61	46,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 180 914	19 069 052,11	47,5	40 180 914	19 069 052,11	47,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	33 967 698	16 936 946,66	49,9	33 967 698	16 936 946,66	49,9
Fundusz wynagrodzeń	33 666 139	16 879 328,95	50,1	33 666 139	16 879 328,95	50,1
Wydatki na rzecz pracownika	301 559	57 617,71	19,1	301 559	57 617,71	19,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 213 216	2 132 105,45	34,3	6 213 216	2 132 105,45	34,3
Remonty bieżące w budynkach	275 428	92 912,78	33,7	275 428	92 912,78	33,7
Utrzymanie Urzędu	2 502 186	934 037,24	37,3	2 502 186	934 037,24	37,3
Obsługa informatyczna	879 443	390 839,08	44,4	879 443	390 839,08	44,4
Obsługa teletechniczna	102 145	33 187,39	32,5	102 145	33 187,39	32,5
Obsługa prawna	129 373	25 121,12	19,4	129 373	25 121,12	19,4
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	269 013,25	22,7	1 183 544	269 013,25	22,7
Obsługa medialna	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	1 101 097	386 994,59	35,1	1 101 097	386 994,59	35,1
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 529 099	375 015,50	24,5	1 529 099	375 015,50	24,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	735 860	356 525,12	48,5	735 860	356 525,12	48,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	449 366	12 130,00	2,7	449 366	12 130,00	2,7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	306 739	6 360,38	2,1	306 739	6 360,38	2,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	37 134	0,00	0,0	37 134	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 123	36 058,96	17,1	211 123	36 058,96	17,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	211 123	36 058,96	17,1	211 123	36 058,96	17,1
<i>Różne rozliczenia</i>	211 123	36 058,96	17,1	211 123	36 058,96	17,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	55 499 435	5 017 484,34	9,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 196 135	1 155 884,00	6,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 196 135</i>	<i>1 155 884,00</i>	<i>6,7</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	1 520 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Leibniza	149 877	0,00	0,0
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejy	1 193 761	923 651,00	77,4
Budowa ul. Kopalnianej	238 495	0,00	0,0
Budowa ul. Telefonicznej	2 900 000	104 550,00	3,6
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina	150 000	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	125 838,00	9,0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	282 776	0,00	0,0
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	122 000	0,00	0,0
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000	1 845,00	3,7
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000	0,00	0,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 586 178	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 693 843</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 580 550	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	113 293	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 892 335</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000	0,00	0,0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	240 000	0,00	0,0
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	640 000	0,00	0,0
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200	0,00	0,0
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	0,00	0,0
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	0,00	0,0
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	0,00	0,0
Psi park	292 500	0,00	0,0
Ogród sensoryczny	200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	30 036 192	2 436 689,08	8,1
<i>Oświatowa i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 036 192</i>	<i>2 436 689,08</i>	<i>8,1</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13 014 193	2 419 489,08	18,6
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	11 089 097	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 487 700	0,00	0,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- prace przygotowawcze	600 000	17 200,00	2,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 538 404	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 538 404</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	1 495 404	0,00	0,0
Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	43 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 000	13 000,00	6,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>213 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6,1</i>
Budowa miejsca pamięci	200 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 915 526	1 411 911,26	73,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 915 526</i>	<i>1 411 911,26</i>	<i>73,7</i>
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 645 526	1 411 911,26	85,8
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	25 684 896	14 442 671,01	56,2%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	18 878 550	13 187 589,16	69,9%
	73,50%	91,31%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	308 000,41	6,7%
	24,37%	2,34%	
Dochody z mienia	10 724 620	9 842 651,60	91,8%
	56,81%	74,64%	
Pozostałe dochody	3 553 930	3 036 937,15	85,5%
	18,83%	23,03%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 806 346	1 255 081,85	18,4%
	26,50%	8,69%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 936 644	1 255 081,85	25,4%
	72,53%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 869 702	0,00	0,0%
	27,47%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	25 684 896	14 442 671,01	56,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 878 550	13 187 589,16	69,9%
	Struktura	73,50%	91,31%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	18 878 550	13 187 589,16	69,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	308 000,41	6,7%
	Struktura	24,37%	2,34%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty za decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<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, między innymi z powodu czasowego wstrzymania postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>308 000,41</u>	<u>51,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		218 201,14	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		48 440,00	
	• prowadzenie robót		36 029,34	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		5 329,93	
II	Dochody z mienia (100%)	10 724 620	9 842 651,60	91,8%
	Struktura	56,81%	74,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 986 620</u>	<u>5 265 910,06</u>	<u>105,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 986 620	5 265 910,06	105,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;			
	2. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>200 000</u>	<u>57 543,47</u>	<u>28,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 181,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	4 519 198,07	81,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych;			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wpłaty dokonanej w maju br. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jelonki w łącznej wysokości 3.717.647,08 (brutto) na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu za zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.02.2013 do 31.01.2016.			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię oraz ze zwrotów opłat poniesionych przez inwestorów inwestycji liniowych, z uwagi na brak możliwości wykonania umowy w związku z pandemią COVID-19.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		15 314 277,55	
	Ściągłość		36,50%	
	Nadpłaty		120 074,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	786 667,97	47,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	400 000	35 916,16	9,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 000 000	3 542 163,04	118,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	477 000	154 450,90	32,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	477 000	154 450,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		170 502,39	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-16 051,49 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	3 553 930	3 036 937,15	85,5%
	Struktura dochodów	18,83%	23,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>42 354,15</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	42 354,15	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu naruszenia bezpieczeństwa		36 893,40	
	• z tytułu odstąpienia od umów zawartych z urzędem		4 876,23	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		418,20	
	• odszkodowanie z poczty za niedostarczenie przesyłek		166,32	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>50 000</u>	<u>6 187,24</u>	<u>12,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	6 187,24	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	6 187,24	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		3 725,13	
	• zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji		2 394,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		67,50	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>12,47</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>150 000</u>	<u>972 117,88</u>	<u>648,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• dochody z dzierżawy		946 292,59	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 493,26	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 881,81	
	• wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 220,89	
	• opłaty za lokale użytkowe		628,35	
	• pozostałe		600,98	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>459 000</u>	<u>227 047,01</u>	<u>49,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000	49 571,28	
	Wpływy z różnych dochodów	400 000	177 475,73	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		101 479,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		52 618,30	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 552,68	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		4 116,16	
	• zwrot kosztów sądowych		1 600,50	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		1 070,58	
	• pozostałe		1 038,51	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>1 291 930</u>	<u>1 067 401,28</u>	<u>82,6%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 291 930	875 461,32	
	Wpływy z różnych dochodów	0	191 939,96	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>30 000,44</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 603 000</u>	<u>691 816,68</u>	<u>43,2%</u>
	Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz mniejsze zużycie mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 353 000	567 295,31	41,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	250 000	124 521,37	49,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	250 000	106 391,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 225,56	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych		19 165,81	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo	0	18 130,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 806 346	1 255 081,85	18,4%
	Struktura	26,50%	8,69%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 936 644	1 255 081,85	25,4%
	Struktura	72,53%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	1 255 081,85	25,4%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		13 198,54	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		13 198,54	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		786 678,23	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		455 205,08	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 869 702	0,00	0,0%
	Struktura	27,47%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 869 702	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Budowę drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	
	Kwota planu 1.869.702 zł przeznaczona na budowę drogi (fragment ul. Batalionów Chłopskich), została wpłacona na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo w ramach rozliczeń z inwestorami. Środki zostaną zaliczone na dochody dzielnicy po wydaniu ostatecznych decyzji administracyjnych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 850 065	125 115,35	3,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 850 065	125 115,35	3,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 750 065	115 092,92	3,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 556 448	80 091,98	2,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298			
- długość ogółem (km)	61			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg (ul. Pełczyńskiego oraz Narwik)	1 892 948	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	195,50	983 000	16 433,29	55,2%
- bitumicznych (m²)	65,50	900 000	13 358,29	1,5%
- tłuczniowych (m²)	130,00	50 000	3 075,00	6,2%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem		33 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		250 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	139,00	165 000	35 713,05	21,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	20 759,40	25,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)		40 000	0,00	0,0%
prace naprawcze powierzchni dróg		30 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		23 000	6 184,32	26,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 001,92	20,0%
projekty budżetu obywatelskiego		17 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	193 617	35 000,94	18,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	226,00	146 000	13 480,31	9,2%
- utwardzone z kostki brukowej		119 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	56,00	20 000	9 882,56	49,4%
- tłuczniowych (m²)	170,00	7 000	3 597,75	51,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		33 617	10 120,99	30,1%
usuwanie bieżących awarii		8 000	7 532,52	94,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		4 000	3 867,12	96,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	10 022,43	20,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	10 022,43	20,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	30 000	3 311,88	11,0%	
opłaty za energię elektryczną	20 000	6 710,55	33,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 352 250	1 592 990,56	29,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	103 862	21 138,72	20,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	103 862	21 138,72	20,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 000	1 005,65	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	1 923	1 005,65	52,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	101 862	20 133,07	19,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101 862	20 133,07	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 054 594	1 355 532,43	33,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 852 594	984 160,91	34,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	444		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	361		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7		
liczba miejsc postojowych (lokali użytkowych)	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	199		
	86 394		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym:	1 290 367	535 979,83	41,5%
- sprzątanie	597 000	233 084,54	39,0%
- odprowadzanie ścieków	440 367	146 456,87	33,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	158 000	140 500,62	88,9%
- przegląd dźwigów, wypożyczenie urządzeń transmisji alarmów NOMA	95 000	15 937,80	16,8%
zakup energii	1 013 692	324 120,89	32,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	247 000	107 686,00	43,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	178 535	8 529,41	4,8%
zakup materiałów	33 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	10 000	1 115,63	11,2%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	30,25	0,3%
ekspertyzy oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	50 000	2 419,44	4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000	4 279,46	42,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	10 000	4 279,46	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	563 000	199 525,76	35,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	352 000	189 436,76	53,8%
remonty (usprawnienie wentylacji w 3 sztybach windowych dla dwóch podziemnych garaży komunalnych)	211 000	10 089,00	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	387 000	143 111,09	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań	76		
	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	387 000	143 111,09	37,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	150 000	56 668,79	37,8%
zaliczka eksploatacyjna	87 000	36 719,15	42,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	17 889,00	29,8%
odprowadzanie ścieków	50 000	15 219,15	30,4%
zaliczka remontowa	40 000	16 615,00	41,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	252 000	28 734,67	11,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	232 000	27 738,67	12,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000	19 855,30	10,5%
- na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	90 000	19 855,30	22,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	1 883,37	9,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 000	6 000,00	50,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	20 000	996,00	5,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	20 000	996,00	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	316 774	33 286,10	10,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 100	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	13 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	3 900	0,00	0,0%
podatek o towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	299 674	33 286,10	11,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne	69 223	0,00	0,0%
kompletowanie akt spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wprowadzanie danych do systemu	48 000	29 259,60	61,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	40 000	2 000,00	5,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu naliczenia opłat za bezumowne korzystanie i ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste	33 751	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	22 000	1 350,00	6,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000	676,50	6,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	877 020	183 033,31	20,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	158 000	31 730,77	20,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych			
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe):			
<i>Dysponent: Administracyjno - Gospodarczy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	120 000	28 395,24	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	901,21	3,5%
odprowadzanie ścieków	12 000	2 434,32	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	719 020	151 302,54	21,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	562 820	130 891,53	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i naprawy	200 000	15 677,10	7,8%
zakup usług:	103 000	14,24	0,0%
- przeglądy techniczne i kominowe, sprzątanie nieruchomości, rozbiorczy	101 500	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	1 500	14,24	0,9%
koszty sądowe	67 400	50 586,00	75,1%
kompletowanie akt spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 820	49 334,64	82,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	14 434,80	28,9%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	26 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe na rzecz Skarbu Państwa i do sądu wieczystoksięgowego	27 000	30,35	0,1%
koszty sądowe	27 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	221,40	11,1%
opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600	593,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	124 200	6 603,86	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	124 200	6 603,86	5,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	14 000	13 807,15	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<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	18 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 230 131	2 235 191,24	35,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 129 974	999 161,21	46,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 485 000	846 584,10	57,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	845 284,10	65,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	490		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	380 000	181 864,80	47,9%
odśnieżanie chodników	320 000	286 019,40	89,4%
plużenie	260 000	102 375,15	39,4%
oczyszczanie jezdni i chodników	150 000	140 350,15	93,6%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000	115 000,00	95,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	19 674,60	39,3%
interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń gabarytowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 300,00	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	4 400	1 100,00	25,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600	200,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	1 720,00	34,4%
<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	840,00	35,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700	640,00	37,6%
deratyzacja	500	0,00	0,0%
usuwanie graffiti	400	240,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	449 000	119 487,90	26,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	430 000	116 474,40	27,1%
zakup koszy na śmieci	19 000	3 013,50	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999	11 416,21	45,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 999	11 416,21	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	33 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Sprzątanie Świata" zakup sadzonek krzewów i cebulek kwiatów	25 000 8 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	26 975	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja przyrodnicza badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	20 000 6 975	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	106 000	19 953,00	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	116		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia- czyszczenie budek dla ptaków zakup domków dla kotów	100 000 586 200 130 50 25 25 10 5 5 000 1 000	19 953,00 0,00 0,00	20,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	720 120	170 215,09	23,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	479 310	103 117,08	21,5%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8 11 18 18		
<u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska badania wody opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	476 810 340 000 115 000 14 000 6 310 1 500	103 117,08 68 744,70 27 149,14 6 794,00 0,00 429,24	21,6% 20,2% 23,6% 48,5% 0,0% 28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	0,4 7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>	2 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Oławskiej	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	240 810	67 098,01	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	235 000	61 671,50	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja fosy Bema, konserwacja i remont kładek na fosie Bema	120 000	30 580,00	25,5%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	60 000	12 700,00	21,2%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych Ulic Narwik-Pęczynskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema)	52 000	17 760,00	34,2%
opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	631,50	31,6%
naprawy urządzeń wodnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 810	5 426,51	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych	5 810	5 426,51	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 660 701	801 812,98	30,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 277	144 174,58	32,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	240 281	84 029,63	35,0%
pielęgnacja nasadzeń	154 996	60 144,95	38,8%
nasadzenia drzew i krzewów	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 041 286	195 894,97	18,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	376 036	142 871,17	38,0%
koszenie trawy	120 000	37 140,00	31,0%
sprzątanie	35 000	15 883,80	45,4%
projekty budżetu obywatelskiego	510 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 164 138	461 743,43	39,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	558 303	171 683,36	30,8%
pielęgnacja nasadzeń	191 697	50 834,43	26,5%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie parków	125 000	50 868,00	40,7%
nasadzenia zieleni	50 000	0,00	0,0%
projekt i wykonanie ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym w Forcie Bema	10 000	3 220,00	32,2%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	0,00	0,0%
projekt budżetu obywatelskiego	6 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	719 336	264 001,96	36,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	599 122	251 381,96	42,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 12			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 599 122 251 381,96 42,0% ochrona placów zabaw 404 134 199 466,64 49,4% konserwacja urządzeń zabawowych 99 980 32 599,55 32,6% okresowe przeglądy placów zabaw 49 266 14 651,82 29,7% dostawa energii elektrycznej i wody 21 200 4 542,51 21,4% wymiana piasku w piaskownicach 14 760 0,00 0,0% naprawy urządzeń zabawowych 6 782 0,00 0,0% zakup pojemników na deszczówkę 1 600 0,00 0,0% odbior ścieków 1 400 121,44 8,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	204	200,00	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku 204 200,00 98,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	120 010	12 420,00	10,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach 31 248 10 500,00 33,6% zakup wraz z montażem uli z rodzinami pszczelimi oraz opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami 23 000 0,00 0,0% zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach 20 000 0,00 0,0% organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 20 000 0,00 0,0% utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza 8 500 1 920,00 22,6% obsługa kaczkomatów zamontowanych w Forcie Bema 8 500 0,00 0,0% warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście" 6 000 0,00 0,0% zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 2 762 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	222 622 058	117 317 353,71	52,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	211 035 052	113 431 042,56	53,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 176 833	31 543 187,07	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 963 306	19 899 330,84	56,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 878 306	19 860 471,41	56,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 155		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	277,2		
wynagrodzenia i pochodne	27 965 416	16 904 263,17	60,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 484 124	12 530 449,12	58,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 045 064	2 045 052,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 430 328	2 328 762,05	52,6%
Zakup energii	1 811 630	670 778,04	37,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573 263	1 179 949,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 389 529	505 912,15	36,4%
Zakup usług pozostałych	717 037	184 240,17	25,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437 281	208 487,10	47,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	395 677	93 246,69	23,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 969	20 870,95	14,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 200	18 500,00	14,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 158	36 549,34	39,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 597	21 917,44	29,8%
Zakup usług zdrowotnych	61 145	7 599,50	12,4%
Szkolenia pracowników	53 605	3 979,80	7,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600	1 568,25	9,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 047	2 536,71	18,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	22,44	1,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152	50,16	4,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	85 000	38 859,43	45,7%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pelczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 213 527	11 643 856,23	52,4%
<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	31		
- liczba uczniów	1 795		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 731 742	6 557 557,49	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 519 941	6 441 562,61	51,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 241		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 452 999	5 530 494,24	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 248	4 078 694,39	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 366	627 361,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 385	824 438,61	50,2%
Zakup energii	588 191	286 581,16	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	585 409	133 906,47	22,9%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 283	393 963,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	187 450	49 044,79	26,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 228	35 998,14	35,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 838	7 777,20	21,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 600	802,50	4,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	11 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040	2 523,32	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 973	221,29	4,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 930	250,00	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 801	115 994,88	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 34			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	87 331 958	49 107 973,80	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	83 272 637	47 122 871,53	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 9 490 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 949,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 313,6			
wynagrodzenia i pochodne	72 181 999	41 567 276,54	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 920 588	30 554 549,42	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 994 069	4 994 064,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 257 342	6 018 662,44	58,7%
Zakup energii	3 856 804	1 623 626,50	42,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533 166	2 649 876,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 476 651	629 116,21	42,6%
Zakup usług pozostałych	973 486	298 370,02	30,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 752	81 321,96	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 490	98 360,15	35,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 538	106 729,48	52,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 279	31 461,19	35,2%
Zakup usług zdrowotnych	85 050	8 827,60	10,4%
Szkolenia pracowników	48 638	11 559,06	23,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 188	5 559,95	15,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 700	2 460,00	7,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 996	7 942,49	49,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	384,13	7,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	133 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 059 321	1 985 102,27	48,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 766			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 404 499	3 502 805,86	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 589 693	3 090 658,69	46,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 700 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 50,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 13,8			
wynagrodzenia i pochodne	5 323 711	2 530 929,67	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 791	1 943 912,00	43,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 488	228 487,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	637 432	358 530,32	56,2%
Zakup energii	504 900	184 659,14	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	355 000	160 153,09	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 269	133 701,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	123 800	44 478,96	35,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	25 116,35	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013	2 100,00	10,5%
Szkolenia pracowników	10 000	350,00	3,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 985,38	36,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 120,00	22,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 900,00	78,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 504,14	30,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	660,46	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	814 806	412 147,17	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	142		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 132 634	2 022 050,65	48,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 698 924	1 808 582,97	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 827	1 340 501,47	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 531	200 530,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 566	267 551,44	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 249	102 936,75	75,0%
Zakup energii	96 000	31 917,96	33,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508	31 170,00	43,6%
Zakup usług pozostałych	43 884	20 703,65	47,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 285	12 240,96	30,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	10 426,04	74,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 284	301,23	2,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 266,59	25,3%
Szkolenia pracowników	5 000	430,50	8,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	1 512,00	33,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	562,00	14,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
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.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	340 064	153 838,44	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	340 064	153 838,44	45,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej 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	38		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 017 810	7 156 138,94	51,1%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 506 116	6 408 902,41	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 147	4 724 638,52	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 388	747 381,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 993 581	936 882,29	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 374	492 283,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	373 893	89 889,98	24,0%
Zakup energii	249 039	114 850,92	46,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 380	16 907,06	18,9%
Zakup usług pozostałych	82 549	20 842,13	25,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 561	11 289,60	29,3%
Zakup usług zdrowotnych	15 550	187,50	1,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	736,34	22,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090	250,00	12,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 562 296	878 743,38	24,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 484 037	712 559,44	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	870 247	341 040,03	39,2%
remonty w przedszkolach	534 108	168 349,19	31,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000	17 404,70	5,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	269 382	84 710,62	31,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	218 700	42 490,29	19,4%
remonty w świetlicach szkolnych	215 500	42 980,17	19,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 000	10 921,59	24,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	2 958,15	29,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	4 600	1 704,70	37,1%
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	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	1 078 259	166 183,94	15,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	371 682	32 463,47	8,7%
remonty w przedszkolach	575 677	3 075,00	0,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	15 900	15 900,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	115 000	114 745,47	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	370 128	70 647,60	19,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	760 000	172 680,07	22,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	119		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 684 862	2 122 522,28	57,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	72,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 831 378	1 855 949,37	65,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 856	1 392 309,13	64,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 043	217 033,96	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	445 479	246 606,28	55,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	423 699	115 842,89	27,3%
Zakup usług pozostałych	144 300	18 921,79	13,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 094	95 324,00	75,0%
Zakup energii	97 511	25 333,21	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300	6 119,38	20,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 470	862,00	8,2%
Szkolenia pracowników	10 310	1 450,00	14,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	2 719,64	41,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	677 372	203 144,50	30,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	269 144	25 456,27	9,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	247 971	14 802,79	6,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 684	4 359,08	2,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 191	8 190,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 096	2 253,40	5,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	3 725,30	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	6 814,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	114,18	11,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	408 228	177 688,23	43,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	81		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	408 228	177 688,23	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	17 961 254	9 898 573,43	55,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 943 502	6 733 790,75	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 622 360	1 009 545,70	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 434 564	979 628,16	68,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 221	740 916,52	66,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 361	92 353,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 982	146 358,46	64,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 230	29 917,54	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 381	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 950 312	5 513 197,21	55,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 842 968	5 497 785,76	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 659 082	4 087 704,28	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	594 069	594 062,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 817	816 018,62	51,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 470	6 833,92	14,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 512	7 932,63	21,7%
Zakup usług pozostałych	24 362	644,90	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	370 830	211 047,84	56,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	367 830 305 873 15 394 46 563	210 052,14 165 138,64 15 393,16 29 520,34	57,1% 54,0% 100,0% 63,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	995,70	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 017 752	3 164 782,68	52,6%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	883 600	41 179,05	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	842 420	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	842 420	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 180	41 179,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 587 006	3 886 311,15	33,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 878 705	2 480 018,48	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 276 264 3 384 469 231 999 20 000 639 796	1 769 763,00 1 313 559,81 231 998,95 0,00 224 204,24	41,4% 38,8% 100,0% 0,0% 35,0%
Zakup usług pozostałych	706 522	278 658,54	39,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 636	240 588,00	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 335	88 503,25	60,1%
Zakup energii	63 600	26 191,70	41,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618	43 213,50	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 705	25 721,00	48,8%
Szkolenia pracowników	45 295	1 475,00	3,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180	2 810,31	23,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310	345,00	4,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 965,18	32,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 240	784,00	35,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 15 000 1 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	584 871	71 294,31	12,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 899	71 294,31	28,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	331 972	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	571 711	428 783,25	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	563 099	422 324,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	404		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612	6 459,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	186 171	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	129 751	10 750,84	8,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	123 821	10 750,84	8,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 421	10 750,84	9,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 042 1 700 342	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Nagrody konkursowe	88 146	10 685,82	12,1%
Zakup usług pozostałych	10 433	65,02	0,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	650	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	12 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 930	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 300 2 750 550	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	530	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 642 000	143 937,05	8,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	892 000	93 965,45	10,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	800 000	88 110,99	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 000	5 854,46	6,4%
Zakup usług pozostałych	300 000	25 045,93	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	24 925,67	8,3%
Zakup środków żywności	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 228 768	563 471,58	45,9%
Stypendia za wyniki w nauce	427 368	357 600,00	83,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	427 368	357 600,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	400 000	112 170,78	28,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	230 000	112 170,78	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	200 000	95 610,78	47,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	16 560,00	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	170 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	160 000	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	401 400	93 700,80	23,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	401 400	93 700,80	23,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	337 400	69 748,80	20,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	64 000	23 952,00	37,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 333 029	172 055,64	12,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	957 900	75 521,20	7,9%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	957 900	75 521,20	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	375 129	96 534,44	25,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		87 711,97 8 822,47	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 432 785	92 729 855,48	53,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 569 260	1 075 923,70	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 845 775	662 501,72	35,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	662 501,72	35,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 830 775	655 001,72	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Emotki i emocje", "Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przeMOCY", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Ulice Razem - Alternatywa Streets United", "Tydzień Kwitnących Akacji", "Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie spotkań wokółno-tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich mieszkańców Dzielnicy Bemowo wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja imprez profilaktycznych kampania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wynagrodzenia biegłych sądowych koszty sądowe udział w kampaniach ogólnokrajowych	1 304 475	591 063,54	45,3%
	176 000	800,00	0,5%
	110 000	38 200,00	34,7%
	110 000	22 386,64	20,4%
	60 000	195,50	0,3%
	30 000	0,00	0,0%
	15 300	1 360,00	8,9%
	15 000	996,04	6,6%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	723 485	413 421,98	57,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	386 103	228 921,46	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 80195, 85401, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice, maski ochronne, przyłbice, dozowniki) zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, montaż przegród ochronnych)	330 627	211 034,46	63,8%
	55 476	17 887,00	32,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	247 862	169 660,23	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki, dystrybutory) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie osłon stanowiskowych i systemu kontroli dostępu) podatek od towarów i usług (VAT)	189 620	116 641,81	61,5%
	55 031	49 807,82	90,5%
	3 211	3 210,60	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	38 240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dezynfekcja placów zabaw	38 240	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 280	14 840,29	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. szyby ochronne, dozowniki łokciowe, termometry bezdotykowe, przyłbice, płyny do dezynfekcji, maseczki, fartuchy) zakup posiłków, żywności, suplementów zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty przesyłki)	26 000	12 398,73	47,7%
	5 000	2 309,65	46,2%
	280	131,91	47,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym wynajem i serwis przenośnych toalet)	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 086 004	6 752 653,78	44,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 187 418	550 389,26	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 179 832	549 637,62	46,6%
<u>Dysponent:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 179 832	549 637,62	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,13		
wynagrodzenia i pochodne	948 941	434 551,25	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214	305 882,47	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	57 756,02	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	13 469,73	32,6%
- pochodne od wynagrodzeń	142 450	57 443,03	40,3%
inne wydatki:	230 891	115 086,37	49,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 088,10	49,7%
zakup usług pozostałych	51 740	26 945,68	52,1%
szkolenia pracowników	25 823	13 521,00	52,4%
zakup energii	15 000	4 142,30	27,6%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	10 469,42	73,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	3 525,30	31,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	8 865,55	95,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	1 986,68	26,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860	1 342,34	34,8%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	200,00	21,0%
zadania zlecone	7 586	751,64	9,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	751,64	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	751,64	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 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, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	289 848	93 395,73	32,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	93 395,73	32,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	289 848	93 395,73	32,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	289 848	93 395,73	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	289 848	93 395,73	32,2%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	289 848	93 395,73	32,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	204 700	2 404,52	1,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	204 700	2 404,52	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	204 700	2 404,52	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 480	5 430,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 480	5 430,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb) - średnia wartość zasiłku - 775,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 480	5 430,00	99,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 315 407	3 971 054,92	47,8%
<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 - 1.073 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 610 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	70,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,59		
wynagrodzenia i pochodne	7 135 634	3 587 861,06	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 844	2 581 084,23	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 516	449 515,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 274	557 260,96	54,1%
inne wydatki:	631 923	305 001,88	48,3%
zakup usług pozostałych	134 771	61 691,22	45,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 224	90 804,50	71,4%
zakup materiałów i wyposażenia	104 765	35 349,03	33,7%
zakup energii	80 000	34 582,33	43,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 874	21 378,00	48,7%
szkolenia pracowników	29 000	12 164,50	41,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	500,00	1,9%
wyjazdy służbowe krajowe	27 000	10 282,16	38,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 904	9 900,18	43,2%
zakup usług remontowych	21 000	17 876,12	85,1%
świadczenia społeczne	6 150	6 150,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 690	2 060,34	43,9%
zakup usług zdrowotnych	2 945	1 664,00	56,5%
różne opłaty i składki	600	599,50	99,9%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 6.242,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
	6 243	6 242,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Od nowa-nowa jakość na Bemowie"			
	547 850	78 191,98	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 275 635	1 232 767,49	37,6%
<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			
	2 849 802	1 024 436,74	35,9%
1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Łazurowej 14			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	167 644	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 124	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	27 520	0,00	
inne wydatki:	573 346	106 601,62	18,6%
zakup usług pozostałych	187 208	0,00	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796	85 991,88	50,1%
zakup materiałów i wyposażenia	135 392	0,00	
zakup energii	64 802	20 609,74	31,8%
zakup środków żywności	8 043	0,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	
szkolenia pracowników	1 500	0,00	
zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	
różne opłaty i składki	1 010	0,00	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	895	0,00	
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu			
	47,5		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
	3 220,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	21,18		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 842 196	825 319,61	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 539	594 769,09	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 288	104 287,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 369	126 263,07	44,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	266 616	92 515,51	34,7%
zakup energii	55 698	23 927,80	43,0%
zakup usług remontowych	45 600	3 064,82	6,7%
zakup usług pozostałych	44 626	9 587,66	21,5%
zakup materiałów i wyposażenia	37 500	11 452,10	30,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065	25 841,83	75,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 711	13 161,00	42,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 926	2 242,48	45,5%
zakup środków żywności	2 000	575,35	28,8%
różne opłaty i składki	1 990	1 990,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	672,47	44,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	425 833	208 330,75	48,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18,8		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 846,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	425 833	208 330,75	48,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	355 992	187 643,48	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 833	140 143,36	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261	22 260,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 898	25 239,20	46,0%
inne wydatki:	69 841	20 687,27	29,6%
zakup materiałów i wyposażenia	25 093	3 108,56	12,4%
zakup usług pozostałych	14 697	3 254,90	22,1%
zakup energii	8 000	4 613,88	57,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419	3 843,00	59,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 959	2 731,00	45,8%
zakup środków żywności	5 000	1 745,49	34,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	750,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373	640,44	46,6%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	367 063	206 777,73	56,3%
Cel: 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"	367 063	206 777,73	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	367 063	206 777,73	56,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,28		
wynagrodzenia i pochodne	348 099	196 166,06	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 511	135 828,94	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 749	27 748,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 839	32 588,46	47,3%
inne wydatki:	18 964	10 611,67	56,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248	3 525,00	48,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352	4 764,00	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 864	1 572,67	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	250,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	768 798	269 992,00	35,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	518 840	221 770,52	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	55 000	30 000,00	54,5%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem - "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%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	463 840	191 770,52	41,3%
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bał Karnawałowy	239 440	67 660,00	28,3%
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć	224 400	124 110,52	55,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	249 958	48 221,48	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	6 163,86	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy)	11 800	6 163,86	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	238 158	42 057,62	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242	22 082,70	44,8%
prowadzenie 2 Klubów Seniora	45 000	4 900,80	10,9%
projekt "Rodzina"	41 200	11 399,68	27,7%
projekt Popołudniowy klub "Tęczy Uśmiech"	31 925	3 154,00	9,9%
projekt "Praca z rodziną z małym dzieckiem"	20 000	0,00	0,0%
konkurs "Bezpieczny Senior"	10 000	0,00	0,0%
program Wolontariat w OPS	5 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (Organizacja Społeczności Lokalnej)	15 000	239,70	1,6%
prowadzenie grup wsparcia dla:	10 500	280,74	2,7%
opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	6 500	280,74	4,3%
osób i rodzin z problemem alkoholowym	3 000	0,00	0,0%
opiekunów osób niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	10 291	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	671 655	420 442,13	62,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	335 655	242 231,66	72,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	335 655	242 231,66	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	15,74		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	7,22		
- średni okres dożywiania (dni)	31		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 302	190 950,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	336 000	178 210,47	53,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	336 000	178 210,47	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	15,74		
- średni okres dożywiania (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	7,39		
- średni okres dożywiania (dni)	30		
zasiłki celowe na zakup żywności	65 000	64 839,51	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	154 777 521	84 901 278,00	54,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 417 417	859 963,23	60,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 417 417	859 963,23	60,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	842 823	425 251,28	50,5%
Kalkulacja: zasiłki celowe :	682 004	338 287,11	49,6%
- wynajem mieszkania, zakup obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, okularów korekcyjnych, biletów ZTM, opłata za badania lekarskie - średnia wartość zasiłku - 115,28 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 239 osób)	200 000	113 327,77	56,7%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 135,54 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	126 586	24 941,00	19,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -376,77 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	120 000	75 732,57	63,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190,90 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby,	96 018	56 508,11	58,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,99 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	52 000	26 543,66	51,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139,76 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	35 000	17 890,00	51,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 279,70 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	31 000	15 943,00	51,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.490 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	2 980,00	49,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1335 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 400	2 670,00	49,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	200,00	5,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 127,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 000	1 401,00	46,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	150,00	5,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 412,24 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	115 819	72 141,70	62,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.705,61, liczba świadczeń - 4	45 000	14 822,47	32,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	574 594	434 711,95	75,7%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,62 zł, liczba świadczeń - 853, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	574 594	434 711,95	75,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	152 356 980	83 731 472,17	55,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	152 356 980	83 731 472,17	55,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	135 737 973	77 089 878,42	56,8%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.905, liczba świadczeniobiorców - 25.817 osób	135 737 973	77 089 878,42	56,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	12 580 107	6 636 793,75	52,8%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	7 938 000	4 266 111,19	53,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.796,69 zł, liczba świadczeń - 1.227, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	4 100 000	2 204 541,00	53,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,21 zł, liczba świadczeń - 9.325, liczba świadczeniobiorców - 1.554 osoby	3 740 000	2 006 906,79	53,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,92 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	80 000	44 743,40	55,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	18 000	9 920,00	55,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,21 zł, liczba świadczeń - 4.714, liczba świadczeniobiorców - 785 osób	972 107	533 673,91	54,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	530 000	263 168,84	49,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,48 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	120 000	66 853,66	55,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	120 000	67 358,88	56,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,85 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	115 000	63 068,29	54,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,27 zł, liczba świadczeń - 421, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	80 000	44 322,26	55,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,61 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	60 000	1 151,04	1,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 561,21 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	25 000	14 591,71	58,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	3 960,00	56,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	1 863,00	62,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,49 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	1 200 000	640 690,10	53,4%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 493,93 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	860 000	347 233,69	40,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,32 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	800 000	436 896,85	54,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	200 000	113 000,00	56,5%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba	20 000	8 019,17	40,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 9 osób			
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	60 000	28 000,00	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 038 900	4 800,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 038 900	4 800,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 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.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 8. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	818 514	209 142,62	25,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	242		
- w tym pozytywnych	193		
Liczba gospodarstw domowych	233		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,58 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	346 499	86 624,64	25,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,39 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	179 867	44 966,73	25,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,82 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	169 116	42 278,86	25,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 182,74 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	45 320	11 329,94	25,0%
oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 156,13 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	38 933	7 963,06	20,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,57 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 058	6 264,40	25,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 721	9 714,99	70,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 735, liczba świadczeniobiorców - 151 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	184 610	100 699,98	54,5%
<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:	114 183	63 848,45	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 057	2 190,80	36,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 887	1 710,90	44,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170	479,90	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	108 126	61 657,65	57,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	70 427	36 851,53	52,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	70 427	36 851,53	52,3%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 573 584	6 567 116,12	45,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 158 840	487 202,12	22,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 158 840	487 202,12	22,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 150 340	485 984,42	22,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: koncert noworoczny, koncert z cyklu „Bemowskie Koledowanie”, Koncert WOŚP, warsztaty z cyklu „Zima w mieście”, koncert oraz uroczystości z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 950 340	365 984,42	18,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000	120 000,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	7 282	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	7 282	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	1 218	1 217,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 218	1 217,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych	1 1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości obchodów "172 rocznica Rewolucji i Walk o Wolność 1848-49"	1 218	1 217,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 408 244	6 077 514,00	49,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 717 905	2 756 891,00	48,2%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 717 905	2 756 891,00	48,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 967 455	2 516 341,00	50,7%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	250 450	240 550,00	96,0%
prowadzenie warsztatów i spotkań w ramach realizowania projektów budżetu obywatelskiego			
prace koncepcyjne poprzedzające budowę Bemowskiego Centrum Kultury	500 000	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 690 339	3 320 623,00	49,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 690 339	3 320 623,00	49,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 610 339 80 000	3 240 623,00 80 000,00	49,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
inne (Punkty biblioteczne)	2		
liczba spotkań z pisarzami	0		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 896,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	144 317,03		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,41		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 382,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne w tym online	760		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	2 400,00	36,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	2 400,00	36,9%
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	6 500	2 400,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 049 083	5 185 922,01	64,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 591 262	779 938,25	49,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 591 262	779 938,25	49,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 591 262	779 938,25	49,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	637 175	315 677,50	49,5%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	494 079	297 235,02	60,2%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	297 048	148 512,00	50,0%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	121 360	11 600,00	9,6%
Skate Park	17 000	6 913,73	40,7%
projekty budżetu obywatelskiego	24 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 457 821	4 405 983,76	68,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	391 300	87 136,78	22,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	391 300	87 136,78	22,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (zabezpieczenie medyczne warsztatów dla dzieci podczas WOŚP Bemowo, Legia MTB Maraton 2020 - cykl zawodów rowerowych-edycja wiosenna - zimowa)	264 800	14 670,00	5,5%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	70 400,00	88,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	2 066,78	4,6%
opłaty startowe i ubezpieczenia	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 600 900	440 842,98	27,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 282 900	422 912,86	33,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego 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	273 004,00	68,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	170 000	39 172,15	23,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	217 562	39 208,71	18,0%
"Od zabawy do sportu"	120 000	18 511,78	15,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	97 562	20 696,93	21,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 000	22 405,00	27,0%
treningi sportowe dla dzieci "Rusz się ze Sportowcami po Świętach"	54 000	17 500,00	32,4%
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	29 000	4 905,00	16,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	250 000	49 123,00	19,6%
zakup materiałów (odzież sportowa, sprzęt sportowy, drobny sprzęt multimedialny)	63 438	0,00	0,0%
zakup nagród	15 000	0,00	0,0%
opłaty startowe i ubezpieczenia	4 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	79 900	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	318 000	17 930,12	5,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	307 085	14 144,18	4,6%
organizacja zajęć prozdrowotnych	307 085	14 144,18	4,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 915	3 785,94	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	153 000	84 158,00	55,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	115 000	84 158,00	73,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", "Dzień Dziecka w siodle" zakup upominków i materiałów dla uczestników imprez	110 000 5 000	84 158,00 0,00	76,5% 0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</i>	38 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	20 000 18 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 312 621	3 793 846,00	88,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 312 621	3 793 846,00	88,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	4 312 621	3 793 846,00	88,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 806 084	187 923,01	10,4%
Promocja miasta - program 1	1 798 544	187 923,01	10,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 531 044	113 707,06	7,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	931 964	104 824,00	11,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	665 964	104 824,00	15,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	285 964	0,00	0,0%
usługi reklamowe podczas organizowanych wydarzeń i imprez	280 000	94 000,00	33,6%
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	60 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	40 000	10 824,00	27,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych w ramach Strefy kibica na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2020	266 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	2 794,56	1,0%
<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)	120 000	0,00	0,0%
kalendarze, kartki świąteczne	86 000	2 794,56	3,2%
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	44 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur)	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	329 080	6 088,50	1,9%
<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	276 080	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	35 000	2 706,00	7,7%
zakup nagród konkursowych	10 000	0,00	0,0%
publikacja życzeń świątecznych	8 000	3 382,50	42,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	78 376	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	78 376	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	48 376	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Bemowo a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	28 376	0,00	0,0%
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry			
organizacja pobytu młodzieży z Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	16 000	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	14 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<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 służbowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	116 124	48 103,85	41,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	68 020	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Węgry			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	45 810	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej	22 210	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	48 104	48 103,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Węgry			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z organizacji "Obchodów święta węgierskiego 172 rocznicy Wiosny Ludów".	39 875	39 875,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego przy współpracy międzynarodowej	4 729	4 728,85	100,0%
tłumaczenie ustne z języka węgierskiego na polski delegacji węgierskiej	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	72 000	26 112,10	36,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje	70 000	24 476,20	35,0%
dekoracje świąteczne	2 000	1 635,90	81,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 540	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 540	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkania w ramach cyklu Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconego aspektom prowadzenia biznesu	7 540	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 710 013	19 444 067,61	46,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 180 914	19 069 052,11	47,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 967 698	16 936 946,66	49,9%
Fundusz wynagrodzeń	33 666 139	16 879 328,95	50,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,00		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	32 023 744	16 115 300,77	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 023 744	16 115 300,77	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 023 744	16 115 300,77	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 014 363	11 766 654,35	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 894 668	1 894 666,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 114 713	2 453 979,86	48,0%
zadania zlecone	1 642 395	764 028,18	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	20 941	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 941	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 503	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 438	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	275	194,30	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	275	194,30	70,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275	194,30	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 107 514	508 553,50	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 107 514	508 553,50	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 108	385 444,90	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 568	48 567,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 838	74 540,97	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	377 463	181 465,37	48,1%
<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	377 463	181 465,37	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 497	151 676,18	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	61 966	29 789,19	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 572	1 437,31	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 572	1 437,31	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572	1 437,31	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	134 630	72 377,70	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	134 630	72 377,70	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 741	39 628,33	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 787	14 786,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 102	17 962,86	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	301 559	57 617,71	19,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	161 940	21 882,00	13,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	81 940	5 165,00	6,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	16 717,00	23,9%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 359	5 158,50	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	10 000	4 800,00	48,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	359	358,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	129 260	30 577,21	23,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 560	29 795,54	29,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, wody w ramach BHP, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	28 000	781,67	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 213 216	2 132 105,45	34,3%
Remonty bieżące w budynkach	275 428	92 912,78	33,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	275 428	92 912,78	33,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania)	181 428	47 718,27	26,3%
zakup materiałów do remontów	76 000	44 746,71	58,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	447,80	2,5%
Utrzymanie Urzędu	2 502 186	934 037,24	37,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 320 694	813 777,23	35,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, wykonanie mebli	852 399	372 080,04	43,7%
zakup energii	629 220	263 388,06	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamienne do samochodów służbowych, art. czystościowych, spożywczych, dekoracyjnych, piśmienniczych, mebli, drobnego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, niszczarek i ekspresów, środków do pielęgnacji roślin)	581 915	136 493,85	23,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	122 851	6 637,86	5,4%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. kserokopiarek, sprzętu biurowego, sprzętu ADG i ogrodniczego, samochodów służbowych, wózka paletowego, niszczarek	81 000	13 460,42	16,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 309	21 717,00	49,0%
zakup biletów	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	4 995,64	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	5 000	4 995,64	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	86 855	62 955,10	72,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	86 855	62 955,10	72,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 000	42 588,28	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej	54 000	42 588,28	78,9%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 687	9 720,99	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
czynności administracyjno-biurowe	11 687	9 720,99	83,2%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 450	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	879 443	390 839,08	44,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	879 443	390 839,08	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych m.in. opłaty za serwisy oprogramowania, aktualizację licencji i domen internetowych, obsługę druku	600 000	271 068,57	45,2%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów eksploatacyjnych, drukarek, monitorów, oprogramowania	203 646	104 739,82	51,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 098	4 547,42	12,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu UPS)	24 939	3 103,27	12,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760	7 380,00	50,0%
Obsługa teletechniczna	102 145	33 187,39	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	102 145	33 187,39	32,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	80 000	30 873,48	38,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 145	2 099,42	16,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	214,49	3,1%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	129 373	25 121,12	19,4%
<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> opinie prawne	69 373	24 600,00	35,5%
koszty sądowe	60 000	521,12	0,9%
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	269 013,25	22,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 183 544	269 013,25	22,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 183 544	269 013,25	22,7%
Obsługa medialna	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 101 097	386 994,59	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 101 097	386 994,59	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	925 256	369 709,61	40,0%
zakup usług remontowych m.in. konserwacja kontroli dostępu, przegląd sprzętu gaśniczego	83 000	17 239,98	20,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 841	45,00	0,1%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 529 099	375 015,50	24,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	735 860	356 525,12	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 860	351 889,14	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	15 000	4 635,98	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	449 366	12 130,00	2,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów wykorzystywanych przy projektach dotyczących dialogu społecznego	192 980	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	106 386	12 130,00	11,4%
zakup materiałów wykorzystywanych przy projektach dotyczących dialogu społecznego	90 000	0,00	0,0%
organizacja akcji dla mieszkańców: "Choińska pod Choinkę"	50 000	0,00	0,0%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	10 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	306 739	6 360,38	2,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	206 269	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	202 900	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 369	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 360	2 860,38	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	60 360	2 860,38	4,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	20 780	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	20 780	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	19 330	3 500,00	18,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	19 330	3 500,00	18,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	37 134	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	18 567	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	18 567	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 123	36 058,96	17,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	211 123	36 058,96	17,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	211 123	36 058,96	17,1%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

211 023

36 054,96

17,1%

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

100

4,00

4,0%

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	75	156
	zł/m ²	3,1	0,2
	m ²	15 700	335
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	101	60
	zł/m ²	2,7	0,5
	m ²	1 590	226
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	zł	549	110
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	77
	szt.	200	103
	%	100,0	35,9
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	7,9	3,0
	szt.	28	31
	m ²	23 554	15 816
	zł/m ²	116	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	650	184
	%	17,2	14,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,2
	zł/m ²	0,8	1,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	2
	%	71,4	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	40 000	52
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	1
średnia kwota odszkodowania	zł	38 350	2 000
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	530	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	298	60
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	1 725
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	0
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	650
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	24	7
średni koszt interwencji	zł	208	246
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	27	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	704	0
średnia liczba koszy	szt.	370	375
liczba opróżnień	szt.	162 800	64 708
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	83	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	1 903
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 333	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167	172
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	116
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	358	77
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 211	5 427
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	11 183
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 042	1 450
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 501	961
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	759	2 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 066	777
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 992	1 580
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 846	10 474
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 001	6 210
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 672	6 585
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 158	7 535
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 633	5 299
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 457	4 948
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 743	5 546
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 733	3 853
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 741	4 717
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 607	4 764
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 134 587	2 022 051
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	3 960
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 446	4 048
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 161 810	596 345
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	5 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	52,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	297	35
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245	1 999
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 098	1 451
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	70
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	384	5 164
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 777	411
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 195	1 751
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	72	81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 089 116	2 687 835
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0	156
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 398	1 048
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	39
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578	226
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	323	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 750	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	744	638
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 247	2 250
kwota stypendium na ucznia	zł	190	159
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	552
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	199
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	193 9,2	163 8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 75 521
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	3 78 200	4 24 134
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	16 000	16 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	1 500 80	0 33
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	440
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	1 871
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej			
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt. os.	15 000 3 000	6 137 1 174
koszt jednej porady	zł	78	90
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	0 0	24 3 891
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 6 170	2 2 670
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	2 220 74	1 683 66
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 478	2 360
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	27 110	9,9 70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 982	17 611
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	1,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444	242
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	4,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300	1 330
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851	2 279
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135	54
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	366
średnia wartość zasiłku	zł	182	354
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292	269
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83	56
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,9	22,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193	55
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 409	96
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533	408
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	220	219
średnia wartość ubezpieczenia	zł	94	195
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453	2 100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	95,6
			50
			100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	353
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	6,3
			4,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką		szt.	11
			10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	331 452
			155 988
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	20 314
			10 892
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł	9 658
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	173
			82
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	6 433
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		%	100,0
			16 832
			100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt.	150
średni koszt imprezy		zł	4 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		%	66,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		%	65,0
			90,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	34 798
			34 941
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8	0,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	45	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 905	48 104
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	70 000	24 476
średni koszt oflagowania	zł	91	117
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0	288,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	269	35
średni koszt zadania na etat	zł/etat	971	200
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897	608
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	228 629	155 673
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 995	3 243
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0	288,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	142	134
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	49
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	11
Obsługa prawna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500	75
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227	112
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59 190	6 894
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403	2 346
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 634	29 434
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	0
liczba realizowanych projektów	szt.	10	1
średni koszt badania	zł	159 683	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 499 435	5 017 484,34	9,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 196 135	1 155 884,00	6,7%
Drogi i mosty	17 196 135	1 155 884,00	6,7%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	350 000	0,00	0,0%
Prowadzone były prace związane z opracowaniem projektu zamiennego na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w sprawie realizacji zadania przez ten podmiot. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 520 000	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie projektu zamiennego oraz oświetlenia ulicznego na istniejącym odcinku jezdni, na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w sprawie realizacji zadania przez ten podmiot. W I połowie bieżącego roku trwały prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego	150 000	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	149 877	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przebudowy ul. Świętochowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 230 000	0,00	0,0%
Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	1 193 761	923 651,00	77,4%
Wypłacono odszkodowanie za działki ew. nr 1/19 (powierzchnia 333 m ²), nr 1/17 (powierzchnia 34 m ²) i nr 1/15 (powierzchnia 217 m ²) z obrębu 6-13-11, przejęte na rzecz m.st. Warszawy. Zawarto również porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Moździerz oraz opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału ogólnospławnego w pasie tej ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	238 495	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano utwardzenie ok. 800 m ² pobocza pod nowe miejsca parkingowe. W I połowie b.r. trwało przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wystąpiono także do MPWiK S.A. o niezbędne uzgodnienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	2 900 000	104 550,00	3,6%
Odebrano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Telefonicznej. Otrzymano także zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie projektu budowlanego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego	150 000	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Ciołkowskiego. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	1 713 809	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Siemienowicza oraz realizację robót budowlanych. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Einsteina	150 000	0,00	0,0%
Na 2020 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej ul. Einsteina. Ze względu na przewidywaną przebudowę gazociągu na terenie osiedla WAT, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	125 838,00	9,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę ew. nr 12/9 z obrębów 6-11-11 o powierzchni 0,1691 ha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe dotyczące skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy poszerzenia wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303. Uzyskano pozytywne opinie odnośnie organizacji ruchu oraz wystąpiono o kolejne uzgodnienia dokumentacji. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy budowie ul. Marynin (na odcinku od ul. Zaborowskiej do ul. Dywizjonu 303). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano procedurę regulacji własności gruntów - odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	282 776	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych chodnika po północnej stronie ul. Dywizjonu 303 wraz z przejściem dla pieszych i połączeniem z ul. Zeusa, z terminem zakończenia robót do końca 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Zapłatę za nieruchomości i wybudowane przez dewelopera naniesienia w postaci drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 11 K D-L - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem dotyczące nieruchomości w rejonie ul. Szeligowskiej zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębów 6-11-13)	122 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac do końca października 2020 r. W I półroczu 2020 r. trwały prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbójniki (separatory parkowania)	50 000	1 845,00	3,7%
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz zamontowano przy ul. Obrońców Tobruku trzy ławki (szerokość 155 cm, konstrukcja z rur stalowych, siedzisko i oparcie z desek, zamocowane do podłoża betonowego). Zawarto umowę na dostawę i montaż separatorów parkowania na ul. Osmańczyka, ławek i samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami rowerowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	185 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Obrońców Tobruku nr 26, nr 28 (przejścia do parku) i ul. Obrońców Tobruku nr 34 (przejście na plac zabaw i przystanek autobusowy) z terminem zakończenia robót do października 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 586 178	0,00	0,0%
Tereny zielone	1 693 843	0,00	0,0%
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 580 550	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na kompleksowe zaprojektowanie i przebudowę alejek oraz ich oświetlenie z terminem zakończenia w październiku 2020 r. w ramach dwóch projektów "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek etap II" oraz "Park Górczewska - oświetlenie alejek". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	113 293	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ścieżek z nawierzchni mineralnej z terminem zakończenia robót we wrześniu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 892 335	0,00	0,0%
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000	0,00	0,0%
Trwały prace związane z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie nowych koncepcji i pomysłów mieszkańców Boernerowa dotyczących planowanej inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	240 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową i opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	640 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów przyległych z terminem zakończenia robót w listopadzie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę placu zabaw "Lazurowa Wyspa" z terminem zakończenia robót w listopadzie 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Daszki - zagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200	0,00	0,0%
Dokonano zgłoszenia budowy elementów małej architektury niewymagających pozwolenia na budowę, przygotowano dokumentację w celu wyłonienia wykonawcy zadania oraz wysłano zaproszenia do złożenia ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację przetargową. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Psi park	292 500	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację przetargową i program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogród sensoryczny	200 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę ogrodu sensorycznego na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Anieli Krzywoń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 036 192	2 436 689,08	8,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 036 192	2 436 689,08	8,1%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chranów	934 626	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku szkolnego i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	13 014 193	2 419 489,08	18,6%
W I półroczu b.r. kontynuowano prace budowlane. Zaawansowanie robót wyniosło 41,5%. Wykonano stan surowy otwarty budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, roboty zbrojarskie, schody zewnętrzne i wewnętrzne - 95%, tynki i okładziny wewnętrzne - 35%, stolarka okienna - 35%, instalacja kanalizacji - 90%, instalacja wody - 90%, przyłącze ciepła - 90%, instalacje wod.-kan. - 21%, instalacja oświetleniowa - 13%, wentylacja mechaniczna-układy - 25%, przebudowa sieci teletechnicznej - 85%. Zawarto także umowę na dostawę i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola (meble) z terminem realizacji w listopadzie 2020 r. oraz ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia (urządzenia AGD, RTV, multimedialne i elektronarzędzia). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	489 296	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	11 089 097	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybór wykonawcy został zaskarżony przez jednego z oferentów. Odwołanie zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą, która nakazała odrzucenie wybranej oferty. Ta decyzja Krajowej Izby Odwoławczej została z kolei zaskarżona do Sądu Okręgowego przez oferenta wybranego w drodze przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	3 487 700	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego budynku oświatowego do nauczania wczesnoszkolnego na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 316. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, z terminem zakończenia w sierpniu 2020 r. Zrealizowano I etap robót: wykonano sufitu podwieszane spełniające wymagania chłonności akustycznej (płyty z prasowanej wełny kamiennej o wymiarach 600x600 mm ułożone na konstrukcji z kształowników stalowych zamocowanych do istniejącego stropu) na korytarzach parteru i I piętra (860 m2), spocznikach klatek schodowych (40 m2) i świetlicy (80 m2). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej - prace przygotowawcze	600 000	17 200,00	2,9%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zespołu przedszkolno - żłobkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 538 404	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	1 538 404	0,00	0,0%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	1 495 404	0,00	0,0%
Opracowano projekt wykonawczy do zatwierdzonego projektu budowlanego. Ogłoszenie przetargu na prace adaptacyjne w części zajmowanych lokali zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	43 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano ofertę na zakup serwera. Sfinansowanie zakupu serwera oraz zakup półki dyskowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	213 000	13 000,00	6,1%
Działalność kulturalna	213 000	13 000,00	6,1%
Budowa miejsca pamięci	200 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę miejsca pamięci "Góry Szwedzkie". Otwarcie ofert zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0%
Zadanie zostało zrealizowane - zamontowano poziom instalacji przeciwpożarowej do trzech skrzynek hydrantowych, wymieniono jedną skrzynkę hydrantową oraz zamontowano zawór elektromagnetyczny i przerobiono instalację wody w pomieszczeniu wlotu wody przy wodomierzu głównym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 915 526	1 411 911,26	73,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 915 526	1 411 911,26	73,7%
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 645 526	1 411 911,26	85,8%
Sfinansowano fakturę końcową za zrealizowane roboty budowlane. Przebudowano system parkingowy (bramki, czytniki, oprogramowanie) oraz wykonano prace związane z nasadzeniami i zielenią na terenie hali sportowej. Zakupiono serwer na potrzeby hali sportowej, oprogramowanie do serwera centralnego i oprogramowanie sieciowe serwera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%

Prowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot w pasie drogowym.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo
Klasyfikacja: rozdział 75075