

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



BEMOWO



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	47
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Edukacja	74
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1.WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 711 686	10 865 600	23 302 777	17 672 768	61,3	75,8	162,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 284 627	8 594 946	20 825 050	13 684 152	60,2	65,7	159,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 427 060	2 270 654	2 477 727	3 988 617	66,3	161,0	175,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	561 471 300	263 339 213	540 607 958	287 088 949	46,9	53,1	109,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	522 432 286	256 870 519	461 010 401	269 593 119	49,2	58,5	105,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	156 801 470	78 360 554	64 945 278	64 834 341	50,0	99,8	82,7
B.1.2	COVID-19 **	3 062 220	231 112	858 326	141 730	7,5	16,5	61,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	10 418 142	7 333 616	-	70,4	-
B.1.4	Pozostałe	362 568 596	178 278 853	384 788 655	197 283 432	49,2	51,3	110,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 039 014	6 468 694	79 597 557	17 495 830	16,6	22,0	270,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **17,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75,8%** planu rocznego i wzrost o **62,6%**, tj. o **6,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **269,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **58,5%** planu rocznego i wzrost o **5,0%**, tj. o **12,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**64,8 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **78,4 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,142 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,231 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**7,3 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **10,7%**, tj. o **19,0 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **17,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **22,0%** planu rocznego i wzrost o **170,5%**, tj. o **11,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	23 302 777	17 672 768,29	75,8
DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 050	13 684 151,72	65,7
DOCHODY WŁASNE	20 825 050	13 684 151,72	65,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 800 000</i>	<i>348 055,98</i>	<i>6,0</i>
Opłaty adiacenckie	500 000	27 214,80	5,4
Renta planistyczna	4 400 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	320 841,18	35,6
Dochody z mienia	12 308 150	11 726 144,89	95,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	57 624,77	48,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	7 456 574,72	127,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 323 150	4 211 945,40	66,6
Pozostałe dochody	2 716 900	1 609 950,85	59,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 218,42	-
Pozostałe odsetki	100 000	274 875,43	274,9
Wpływy z różnych dochodów	552 000	233 130,71	42,2
Zwroty dotacji		26 583,14	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	72 955,28	61,1
Mandaty i kary pieniężne		153,50	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	4 079,78	13,6
Wpływy z usług	1 915 500	996 954,59	52,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 477 727	3 988 616,57	161,0
DOCHODY WŁASNE	530 000	3 183 721,57	600,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>1 570 550,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 570 550,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	1 613 171,57	304,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 038,17	80,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	661 393,28	132,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	943 740,12	4 718,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 947 727	804 895,00	41,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 947 727</i>	<i>804 895,00</i>	<i>41,3</i>

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	23 302 777	17 672 768,29	75,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		792,07	-
600	Transport i łączność	2 179 727	912 847,29	41,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 165 000	15 724 376,80	111,0
750	Administracja publiczna	695 950	334 829,08	48,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000	349 274,40	6,0
758	Różne rozliczenia		1 953,04	-
801	Oświata i wychowanie	71 700	48 685,79	67,9
851	Ochrona zdrowia		23 160,67	-
852	Pomoc społeczna	254 000	223 339,92	87,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400	51 781,00	38,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921,76	-
926	Kultura fizyczna		806,47	-

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	540 607 958	287 088 948,50	53,1	302 804 966	163 093 318,23	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 010 401	269 593 118,77	58,5	224 220 956	146 550 758,76	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 005 316	157 219 278,16	50,7	80 502 940	37 923 818,99	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 467 264	121 981 917,91	53,2	38 150 130	19 554 916,35	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 538 052	35 237 360,25	43,8	42 352 810	18 368 902,64	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	64 831 488	35 966 821,73	55,5	64 831 488	35 966 821,73	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 018 457	75 924 192,41	89,3	78 848 702	72 626 001,06	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 155 140	482 826,47	41,8	37 826	34 116,98	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 597 557	17 495 829,73	22,0	78 584 010	16 542 559,47	21,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
		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	26 412 827	3 275 081,41	12,4	26 412 827	3 275 081,41	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 846 212	2 100 976,19	30,7	6 846 212	2 100 976,19	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 846 212	2 100 976,19	30,7	6 846 212	2 100 976,19	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150	0,00	0,0	58 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 788 062	2 100 976,19	31,0	6 788 062	2 100 976,19	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 566 615	1 174 105,22	6,0	19 566 615	1 174 105,22	6,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 828 253	3 037 409,94	11,8	25 828 253	3 037 409,94	11,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 638	1 863 304,72	29,8	6 261 638	1 863 304,72	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 638	1 863 304,72	29,8	6 261 638	1 863 304,72	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150	0,00	0,0	58 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 203 488	1 863 304,72	30,0	6 203 488	1 863 304,72	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 566 615	1 174 105,22	6,0	19 566 615	1 174 105,22	6,0
	60017	Drogi wewnętrzne	534 574	237 671,47	44,5	534 574	237 671,47	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 574	237 671,47	44,5	534 574	237 671,47	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 574	237 671,47	44,5	534 574	237 671,47	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 574	237 671,47	44,5	534 574	237 671,47	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	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
		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	5 408 335	1 681 178,45	31,1	5 408 335	1 681 178,45	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 408 335	1 681 178,45	31,1	5 408 335	1 681 178,45	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 408 335	1 681 178,45	31,1	5 408 335	1 681 178,45	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	0,00	0,0	42 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 365 515	1 681 178,45	31,3	5 365 515	1 681 178,45	31,3
		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	1 545 908	167 390,88	10,8	1 545 908	167 390,88	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 908	167 390,88	10,8	1 545 908	167 390,88	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 908	167 390,88	10,8	1 545 908	167 390,88	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	0,00	0,0	42 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 088	167 390,88	11,1	1 503 088	167 390,88	11,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 862 427	1 513 787,57	39,2	3 862 427	1 513 787,57	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 862 427	1 513 787,57	39,2	3 862 427	1 513 787,57	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 862 427	1 513 787,57	39,2	3 862 427	1 513 787,57	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 862 427	1 513 787,57	39,2	3 862 427	1 513 787,57	39,2
		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	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 107	34 729,05	16,0	217 107	34 729,05	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 983	24 200,00	11,9	203 983	24 200,00	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 090	58 929,05	14,0	421 090	58 929,05	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 107	34 729,05	16,0	217 107	34 729,05	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 983	24 200,00	11,9	203 983	24 200,00	11,9
		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	56 956 093	28 325 760,73	49,7	50 427 473	25 480 066,71	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 109 370	28 276 480,73	50,4	49 580 750	25 430 786,71	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 123 432	27 885 566,22	50,6	48 603 332	25 040 863,22	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 706 636	20 389 113,69	51,3	35 105 935	18 327 789,38	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 416 796	7 496 452,53	48,6	13 497 397	6 713 073,84	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 100	388 382,23	39,6	972 580	387 391,21	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 838	2 532,28	52,3	4 838	2 532,28	52,3
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	846 723	49 280,00	5,8	846 723	49 280,00	5,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 860	359 842,87	48,1	748 860	359 842,87	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 860	359 842,87	48,1	748 860	359 842,87	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	7 706,20	27,5	28 000	7 706,20	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	7 706,20	27,5	28 000	7 706,20	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 860	352 136,67	48,8	720 860	352 136,67	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 144 984	24 803 986,59	51,5	48 144 984	24 803 986,59	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 497 419	24 754 706,59	52,1	47 497 419	24 754 706,59	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 240 861	24 716 919,77	52,3	47 240 861	24 716 919,77	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 085 935	18 327 789,38	52,2	35 085 935	18 327 789,38	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 154 926	6 389 130,39	52,6	12 154 926	6 389 130,39	52,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 720	35 254,54	14,0	251 720	35 254,54	14,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 838	2 532,28	52,3	4 838	2 532,28	52,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 565	49 280,00	7,6	647 565	49 280,00	7,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 374 344	316 237,25	23,0	1 374 344	316 237,25	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 471	316 237,25	23,7	1 334 471	316 237,25	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 471	316 237,25	23,7	1 334 471	316 237,25	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 314 471	316 237,25	24,1	1 314 471	316 237,25	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 873	0,00	0,0	39 873	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 528 620	2 845 694,02	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 528 620	2 845 694,02	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 520 100	2 844 703,00	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 701	2 061 324,31	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 399	783 378,69	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520	991,02	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	159 285	0,00	0,0	159 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 285	0,00	0,0	159 285	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 993	23 540,01	49,0	47 447	22 994,98	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 993	23 540,01	49,0	47 447	22 994,98	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 993	23 540,01	49,0	47 447	22 994,98	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 993	23 540,01	49,0	47 447	22 994,98	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	546	545,03	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	546	545,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546	545,03	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546	545,03	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	1 054,27	13,9	7 586	1 054,27	13,9
		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	302 864 078	146 920 517,32	48,5	101 192 759	40 238 293,76	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 162 762	132 246 483,30	52,9	48 566 441	25 597 259,74	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 762 589	106 897 461,71	52,7	2 300 994	539 651,39	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 916 577	91 668 509,30	54,6	286 562	40 349,13	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 846 012	15 228 952,41	43,7	2 014 432	499 302,26	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	46 232 459	25 026 023,65	54,1	46 232 459	25 026 023,65	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 472	122 888,21	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 242	200 109,73	51,9	32 988	31 584,70	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 701 316	14 674 034,02	27,8	52 626 318	14 641 034,02	27,8
	80101	Szkoły podstawowe	132 574 755	65 624 061,19	49,5	37 009 710	11 278 089,11	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 612 578	56 295 822,56	56,5	4 047 533	1 949 850,48	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 609 481	54 379 696,48	56,9	238 442	54 211,56	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 412 939	47 173 810,47	58,7	107 400	40 349,13	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 196 542	7 205 886,01	47,4	131 042	13 862,43	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 809 091	1 895 638,92	49,8	3 809 091	1 895 638,92	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 006	20 487,16	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 962 177	9 328 238,63	28,3	32 962 177	9 328 238,63	28,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 401 613	6 321 419,65	36,3	1 603 710	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 797 903	6 321 419,65	40,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 774 003	6 318 307,12	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086 912	5 147 005,92	39,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 091	1 171 301,20	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900	3 112,53	13,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 603 710	0,00	0,0	1 603 710	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	94 700 167	46 479 254,60	49,1	52 204 431	23 251 951,27	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 584 736	41 133 459,21	53,7	34 144 000	17 939 155,88	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 561 893	23 204 406,95	54,5	314 000	46 314,14	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 217 766	19 470 961,87	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 344 127	3 733 445,08	44,7	314 000	46 314,14	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 830 000	17 892 841,74	52,9	33 830 000	17 892 841,74	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 843	36 210,52	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 115 431	5 345 795,39	29,5	18 060 431	5 312 795,39	29,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	471 487	297 570,00	63,1	471 487	297 570,00	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 487	297 570,00	63,1	471 487	297 570,00	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	471 487	297 570,00	63,1	471 487	297 570,00	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	15 739 079	8 169 334,31	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 739 079	8 169 334,31	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 727 579	8 168 345,31	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 922 555	7 319 322,17	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 024	849 023,14	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	989,00	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 048 075	378 287,70	36,1	1 048 075	378 287,70	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 075	378 287,70	36,1	1 048 075	378 287,70	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 075	378 287,70	36,1	1 048 075	378 287,70	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 075	378 287,70	36,1	1 048 075	378 287,70	36,1
		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	9 518 897	4 597 459,60	48,3	1 198 914	616 991,83	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 518 897	4 597 459,60	48,3	1 198 914	616 991,83	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 365 821	4 041 305,76	48,3	60 838	60 837,99	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	6 259 001	3 396 233,99	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 820	645 071,77	30,6	60 838	60 837,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 138 076	556 153,84	48,9	1 138 076	556 153,84	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 971	80 844,12	11,5	410 477	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 971	80 844,12	11,5	410 477	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 971	80 844,12	11,5	410 477	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 971	80 844,12	11,5	410 477	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	4 333 766	2 239 879,90	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 313 768	2 239 879,90	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 282 428	2 229 430,90	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 417	1 908 901,20	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 011	320 529,70	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 340	10 449,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 998	0,00	0,0			
	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	7 074 419	4 261 709,43	60,2	4 227 988	2 956 193,71	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 074 419	4 261 709,43	60,2	4 227 988	2 956 193,71	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 666	1 305 415,72	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 948	1 233 684,21	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 718	71 731,51	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 227 988	2 956 193,71	69,9	4 227 988	2 956 193,71	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	100,00	13,1			
		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	15 540 764	6 939 237,43	44,7	1 747 007	909 322,03	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 540 764	6 939 237,43	44,7	1 747 007	909 322,03	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 790 757	6 029 915,40	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 807	5 992 517,86	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 950	37 397,54	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 747 007	909 322,03	52,1	1 747 007	909 322,03	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		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 prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 075 609	525 768,02	48,9	990 203	499 696,41	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 609	525 768,02	48,9	990 203	499 696,41	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 406	26 071,61	30,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 906	26 071,61	32,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	990 203	499 696,41	50,5	990 203	499 696,41	50,5
		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	593 436	18 607,00	3,1	18 607	18 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 436	18 607,00	3,1	18 607	18 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 829	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 829	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	18 607	18 607,00	100,0	18 607	18 607,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 088 040	987 084,37	47,3	262 150	31 584,70	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 088 040	987 084,37	47,3	262 150	31 584,70	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 680	735 434,64	52,8	229 162	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 326	0,00	0,0	179 162	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 354	735 434,64	60,8	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	310 118	51 540,00	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 242	200 109,73	51,9	32 988	31 584,70	95,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 181 155	826 554,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 155	826 554,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 155	158 273,25	23,7	648 098	148 913,25	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	59 935,50	44,4	125 000	56 053,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 268	98 337,75	18,4	523 098	92 860,25	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	668 281,72	44,2	1 512 000	668 281,72	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 098	824 694,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 098	824 694,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 098	156 413,25	23,6	648 098	148 913,25	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	59 053,00	45,1	125 000	56 053,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 098	97 360,25	18,3	523 098	92 860,25	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	668 281,72	44,2	1 512 000	668 281,72	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 057	1 860,00	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	1 860,00	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	1 860,00	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	882,50	22,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	977,50	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	20 330 425	11 542 791,89	56,8	1 360 210	1 016 176,44	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 391 876	10 622 521,63	54,8	1 360 210	1 016 176,44	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 253 313	7 028 406,58	49,3	12 651	12 319,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159 921	6 087 485,76	50,1	12 651	12 319,31	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 093 392	940 920,82	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083 563	3 564 115,05	70,1	1 292 559	973 857,13	75,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	938 549	920 270,26	98,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 187 545	2 251 246,02	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 248 996	1 330 975,76	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 996	1 327 426,73	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 806	994 926,51	42,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 190	332 500,22	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 549,03	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 549	920 270,26	98,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	5 011,99	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	5 011,99	42,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	5 011,99	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	5 011,99	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 505	36 221,01	57,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 505	36 221,01	57,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 505	36 221,01	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 505	36 221,01	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 212	432 189,53	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 212	432 189,53	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	18 786,52	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	18 786,52	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 212	413 403,01	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	666 109	350 460,43	52,6	666 109	350 460,43	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 109	350 460,43	52,6	666 109	350 460,43	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120	119,31	99,4	120	119,31	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120	119,31	99,4	120	119,31	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 989	350 341,12	52,6	665 989	350 341,12	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	615 867	457 756,89	74,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 867	457 756,89	74,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 867	457 756,89	74,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 508 070	5 030 324,41	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 508 070	5 030 324,41	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 459 390	4 995 076,94	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 514	4 565 064,21	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 876	430 012,73	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 680	35 247,47	72,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 191 541	574 240,14	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 541	574 240,14	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 191 541	574 240,14	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 520	460 208,79	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 021	114 031,35	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	809 300	322 941,35	39,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 300	322 941,35	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 300	322 941,35	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 423 476	2 082 400,12	85,9	694 101	665 716,01	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 423 476	2 082 400,12	85,9	694 101	665 716,01	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 961	71 523,94	29,3	12 531	12 200,00	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 961	67 166,94	31,4	12 531	12 200,00	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 357,00	14,5			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 124 515	1 980 876,18	93,2	626 570	623 516,01	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 752 057	5 215 504,03	67,3	6 289 956	4 421 758,78	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 692 057	5 215 504,03	67,8	6 229 956	4 421 758,78	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 848 381	4 888 627,67	71,4	6 176 956	4 379 053,88	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 289	491 446,58	75,0	137 656	52 443,84	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 193 092	4 397 181,09	71,0	6 039 300	4 326 610,04	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 616	46 691,90	59,4	53 000	42 704,90	80,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	765 060	280 184,46	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	7 752 057	5 215 504,03	67,3	6 289 956	4 421 758,78	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 692 057	5 215 504,03	67,8	6 229 956	4 421 758,78	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 848 381	4 888 627,67	71,4	6 176 956	4 379 053,88	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 289	491 446,58	75,0	137 656	52 443,84	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 193 092	4 397 181,09	71,0	6 039 300	4 326 610,04	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 616	46 691,90	59,4	53 000	42 704,90	80,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	765 060	280 184,46	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 395 895	3 282 572,70	34,9	698 038	353 290,36	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 395 895	3 282 572,70	34,9	698 038	353 290,36	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 233 773	2 349 215,14	32,5	90 859	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 972	2 021 109,37	33,6	24 809	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 801	328 105,77	26,8	66 050	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	607 179	353 290,36	58,2	607 179	353 290,36	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554 943	580 067,20	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	661 821	344 991,34	52,1	325 583	215 546,20	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 821	344 991,34	52,1	325 583	215 546,20	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 238	129 445,14	38,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 818	119 004,94	37,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 420	10 440,20	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące	325 583	215 546,20	66,2	325 583	215 546,20	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 993 186	2 087 889,91	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 993 186	2 087 889,91	41,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 992 186	2 087 889,91	41,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 047	1 838 992,39	40,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 139	248 897,52	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 596	137 744,16	48,9	281 596	137 744,16	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 596	137 744,16	48,9	281 596	137 744,16	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	281 596	137 744,16	48,9	281 596	137 744,16	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 783 936	115 867,09	6,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 936	115 867,09	6,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 936	115 867,09	6,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 986	63 112,04	5,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 950	52 755,05	8,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	967 569	290 957,20	30,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 569	290 957,20	30,1			
		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	967 569	290 957,20	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	540 132	287 410,00	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 132	287 410,00	53,2			
		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	540 132	287 410,00	53,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 728	2 699,00	3,7	66 050	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 728	2 699,00	3,7	66 050	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 728	2 699,00	3,7	66 050	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 728	2 699,00	3,7	66 050	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	93 927	15 014,00	16,0	24 809	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 927	15 014,00	16,0	24 809	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 685	13 314,00	27,9	24 809	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 121	0,00	0,0	24 809	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 564	13 314,00	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 242	1 700,00	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
855		Rodzina	78 670 012	72 366 071,69	92,0	78 218 735	72 157 907,07	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 670 012	72 366 071,69	92,0	78 218 735	72 157 907,07	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 249	1 144 023,87	53,7	1 688 172	935 859,25	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 721	1 044 764,99	53,6	1 523 256	846 408,97	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 528	99 258,88	54,7	164 916	89 450,28	54,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 537 763	71 222 047,82	93,1	76 530 563	71 222 047,82	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 945 278	64 834 340,60	99,8	64 945 278	64 834 340,60	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 945 278	64 834 340,60	99,8	64 945 278	64 834 340,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 279	200 870,00	98,3	204 279	200 870,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 279	200 870,00	98,3	204 279	200 870,00	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 740 999	64 633 470,60	99,8	64 740 999	64 633 470,60	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 107 133	7 232 708,19	55,2	13 107 133	7 232 708,19	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 107 133	7 232 708,19	55,2	13 107 133	7 232 708,19	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 569	644 130,97	48,9	1 317 569	644 130,97	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 569	644 130,97	48,9	1 317 569	644 130,97	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 789 564	6 588 577,22	55,9	11 789 564	6 588 577,22	55,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 408	1 408,00	100,0	1 408	1 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408	1 408,00	100,0	1 408	1 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408	1 408,00	100,0	1 408	1 408,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408	1 408,00	100,0	1 408	1 408,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	451 277	208 164,62	46,1		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 277	208 164,62	46,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 077	208 164,62	46,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 465	198 356,02	46,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 612	9 808,60	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	0,00	0,0		0,00	-
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 916	89 450,28	54,2	164 916	89 450,28	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 916	89 450,28	54,2	164 916	89 450,28	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 916	89 450,28	54,2	164 916	89 450,28	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 916	89 450,28	54,2	164 916	89 450,28	54,2
		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	3 783 907	592 668,74	15,7	3 783 907	592 668,74	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 307	592 668,74	27,5	2 153 307	592 668,74	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153 307	592 668,74	27,5	2 153 307	592 668,74	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	3 500,00	7,8	45 000	3 500,00	7,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 307	589 168,74	27,9	2 108 307	589 168,74	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630 600	0,00	0,0	1 630 600	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 533	82 847,71	36,9	224 533	82 847,71	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 533	82 847,71	36,9	224 533	82 847,71	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 533	82 847,71	36,9	224 533	82 847,71	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 533	82 847,71	36,9	224 533	82 847,71	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 999	211 509,84	36,5	578 999	211 509,84	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 999	211 509,84	36,5	578 999	211 509,84	36,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	578 999	211 509,84	36,5	578 999	211 509,84	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 999	211 509,84	36,5	578 999	211 509,84	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	42 975,13	26,9	160 000	42 975,13	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	42 975,13	26,9	160 000	42 975,13	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	42 975,13	26,9	160 000	42 975,13	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	42 975,13	26,9	160 000	42 975,13	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	3 500,00	7,8	45 000	3 500,00	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	3 500,00	7,8	45 000	3 500,00	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 500,00	7,8	45 000	3 500,00	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	3 500,00	7,8	45 000	3 500,00	7,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 631	0,00	0,0	4 631	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631	0,00	0,0	4 631	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 631	0,00	0,0	4 631	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 631	0,00	0,0	4 631	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 369	0,00	0,0	1 369	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369	0,00	0,0	1 369	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369	0,00	0,0	1 369	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369	0,00	0,0	1 369	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 100	16 531,31	4,2	391 100	16 531,31	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	16 531,31	28,5	58 000	16 531,31	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	16 531,31	28,5	58 000	16 531,31	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	16 531,31	28,5	58 000	16 531,31	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 100	0,00	0,0	333 100	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	14 310,00	47,7	30 000	14 310,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	14 310,00	47,7	30 000	14 310,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	14 310,00	47,7	30 000	14 310,00	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	14 310,00	47,7	30 000	14 310,00	47,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 348 275	220 994,75	9,4	2 348 275	220 994,75	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 775	220 994,75	21,0	1 050 775	220 994,75	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 775	220 994,75	21,0	1 050 775	220 994,75	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 775	220 994,75	21,0	1 050 775	220 994,75	21,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 500	0,00	0,0	1 297 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 206 454	7 454 447,54	52,5	14 206 454	7 454 447,54	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 416 454	7 264 447,54	54,1	13 416 454	7 264 447,54	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 790	503 766,54	34,4	1 464 790	503 766,54	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	25 008,00	23,8	105 000	25 008,00	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359 790	478 758,54	35,2	1 359 790	478 758,54	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 951 664	6 760 681,00	56,6	11 951 664	6 760 681,00	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 000	190 000,00	24,1	790 000	190 000,00	24,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 658 290	663 696,54	40,0	1 658 290	663 696,54	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 290	663 696,54	40,0	1 658 290	663 696,54	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 290	500 466,54	34,3	1 458 290	500 466,54	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	25 008,00	23,8	105 000	25 008,00	23,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 290	475 458,54	35,1	1 353 290	475 458,54	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	163 230,00	81,6	200 000	163 230,00	81,6
		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	5 503 102	2 656 069,00	48,3	5 503 102	2 656 069,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 102	2 656 069,00	54,2	4 903 102	2 656 069,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 903 102	2 656 069,00	54,2	4 903 102	2 656 069,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 038 562	4 131 382,00	58,7	7 038 562	4 131 382,00	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 848 562	3 941 382,00	57,6	6 848 562	3 941 382,00	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 848 562	3 941 382,00	57,6	6 848 562	3 941 382,00	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	6 500	3 300,00	50,8	6 500	3 300,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	3 300,00	50,8	6 500	3 300,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	3 300,00	50,8	6 500	3 300,00	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	3 300,00	50,8	6 500	3 300,00	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2022 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92595		Pozostała działalność	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 411 243	4 912 045,74	47,2	10 411 243	4 912 045,74	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 489	4 423 905,51	60,2	7 347 489	4 423 905,51	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 874 303	1 295 360,51	45,1	2 874 303	1 295 360,51	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 184	156 315,67	33,5	466 184	156 315,67	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 408 119	1 139 044,84	47,3	2 408 119	1 139 044,84	47,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 473 186	3 128 545,00	69,9	4 473 186	3 128 545,00	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 063 754	488 140,23	15,9	3 063 754	488 140,23	15,9
92601		Obiekty sportowe	4 453 754	1 203 187,10	27,0	4 453 754	1 203 187,10	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 000	715 046,87	51,4	1 390 000	715 046,87	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 000	715 046,87	51,4	1 390 000	715 046,87	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 010	6 437,02	30,6	21 010	6 437,02	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 990	708 609,85	51,8	1 368 990	708 609,85	51,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 063 754	488 140,23	15,9	3 063 754	488 140,23	15,9
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 344 303	1 308 858,64	55,8	2 344 303	1 308 858,64	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 303	1 308 858,64	55,8	2 344 303	1 308 858,64	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 484 303	580 313,64	39,1	1 484 303	580 313,64	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 174	149 878,65	33,7	445 174	149 878,65	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 129	430 434,99	41,4	1 039 129	430 434,99	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	860 000	728 545,00	84,7	860 000	728 545,00	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie 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				79 597 557	17 495 829,73	22,0
600		Transport i łączność				19 566 615	1 174 105,22	6,0
	60016	Drogi publiczne gminne				19 566 615	1 174 105,22	6,0
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	6 170 385	729,09	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 095 994	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	88 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 000 000	368 481,13	36,8
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	2 598 911	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2022	77 902	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	173 475	0,00	0,0
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obręb 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 500 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 869 702	804 895,00	43,0
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	123	0,00	0,0
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	300 000	0,00	0,0
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	200 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				846 723	49 280,00	5,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				647 565	49 280,00	7,6
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	203 280	49 280,00	24,2
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	399 285	0,00	0,0
		Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				39 873	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	39 873	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność				159 285	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	159 285	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				52 701 316	14 674 034,02	27,8
	80101	Szkoły podstawowe				32 962 177	9 328 238,63	28,3
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	1 510 416	85 213,57	5,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	8 889 097	6 498 321,84	73,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	22 162 664	2 744 703,22	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 603 710	0,00	0,0
		Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	1 603 710	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				18 115 431	5 345 795,39	29,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	55 000	33 000,00	60,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	2 000 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	16 060 431	5 312 795,39	33,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				19 998	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	19 998	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				938 549	920 270,26	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia				938 549	920 270,26	98,1
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	938 549	920 270,26	98,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				60 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				60 000	0,00	0,0
		Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	60 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 630 600	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				333 100	0,00	0,0
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	53 100	0,00	0,0
		Doświetlenie kolejnych 8 przejazdów dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	280 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 297 500	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000	0,00	0,0
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	483 500	0,00	0,0
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	406 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				790 000	190 000,00	24,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				600 000	0,00	0,0
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
		Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				190 000	190 000,00	100,0
		Książkomat na Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	190 000	190 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				3 063 754	488 140,23	15,9
	92601	Obiekty sportowe				3 063 754	488 140,23	15,9
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	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	2022	120 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	329 535	329 535,00	100,0
		Plac do gry w bule dla każdego	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 219	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	97 000	0,00	0,0
		Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000	158 605,23	99,1
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 000 000	0,00	0,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	162 000	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	-331 950,24	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 483 686	5 948 594,62	41,1
I	Przychody	14 483 686	5 948 594,62	41,1
1	własne	10 870 500	3 548 594,62	32,6
2	dotacje	3 613 186	2 400 000,00	66,4
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	14 527 582	5 616 644,38	38,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 483 686	4 960 069,43	34,2
I	Bieżące	12 498 686	4 837 085,93	38,7
1	wynagrodzenia i pochodne	8 630 000	3 284 000,68	38,1
2	wydatki rzeczowe	3 868 686	1 553 085,25	40,1
II	Inwestycyjne	1 985 000	121 204,94	6,1
III	Inne zmniejszenia	0	1 778,56	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	656 574,95	1 495,8
H	SUMA [D+E+F+G]	14 527 582	5 616 644,38	38,7

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 752,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 359 118	5 981 152,99	38,9
Suma bilansowa (I + II)		15 359 118	5 983 905,31	39,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 359 118	4 069 570,81	26,5
1	Bieżące	14 987 618	4 044 070,81	27,0
2	Inwestycyjne	371 500	25 500,00	6,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 914 334,50	
Suma bilansowa (III + IV)		15 359 118	5 983 905,31	39,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. 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	2 659,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 190 728	2 248 898,87	36,3
Suma bilansowa (I + II)		6 190 728	2 251 558,79	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 190 728	1 143 039,88	18,5
1	Bieżące	5 819 228	1 117 539,88	19,2
2	Inwestycyjne	371 500	25 500,00	6,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 108 518,91	
Suma bilansowa (III + IV)		6 190 728	2 251 558,79	36,4

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 853	4 652,14	23,4
Suma bilansowa (I + II)		19 853	4 652,14	23,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 853	3 600,00	18,1
1	Bieżące	19 853	3 600,00	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 052,14	
Suma bilansowa (III + IV)		19 853	4 652,14	23,4

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)	444 700	174 132,20	39,2
Suma bilansowa (I + II)		444 700	174 132,20	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	444 700	74 869,77	16,8
1	Bieżące	444 700	74 869,77	16,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	99 262,43	
Suma bilansowa (III + IV)		444 700	174 132,20	39,2

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. 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	92,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 703 837	3 553 469,78	40,8
Suma bilansowa (I + II)			8 703 837	3 553 562,18	40,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 703 837	2 848 061,16	32,7
	1	Bieżące	8 703 837	2 848 061,16	32,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	705 501,02	
Suma bilansowa (III + IV)			8 703 837	3 553 562,18	40,8

**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, W TYM:	197 900	197 818,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 817 800	1 817 702,32	100,0
1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
C	Przychody ogółem	6 323 153	3 581 927,76	56,6
I	Przychody własne	1 420 051	925 858,76	65,2
1	wpływy z działalności	1 270 798	776 606,09	61,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	149 253	149 252,67	100,0
II	Dotacje	4 903 102	2 656 069,00	54,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 479 582	2 239 449,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	423 520	416 620,00	98,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	7 943 053	5 201 811,87	65,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 146 900	3 364 122,69	54,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 720	1 902 656,44	65,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000	1 310 584,49	63,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	394 720	346 280,31	87,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	245 791,64	52,3
II	Zakup towarów i usług	2 819 160	1 385 401,83	49,1
1	materiały i paliwa	259 000	158 732,33	61,3
2	energia	107 000	58 475,31	54,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 453 160	1 168 194,19	47,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	404 020	76 064,42	18,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 075 995	2 075 994,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 071 644	2 071 643,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 000	276 036,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 346 905	1 564 164,81	36,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	28,49	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 200	135 180,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	506 500	506 360,48	100,0
1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
C	Przychody ogółem	7 288 562	4 152 009,41	57,0
I	Przychody własne	160 000	66 392,63	41,5
1	wpływy z działalności	130 000	52 222,63	40,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	14 170,00	47,2
II	Dotacje	6 848 562	3 941 382,00	57,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 285 802	3 378 622,00	53,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	562 760	562 760,00	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	280 000	144 234,78	51,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 659 862	4 523 189,79	59,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 278 562	3 256 755,59	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 562	2 231 748,70	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 280	1 770 777,04	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	353 282	118 374,30	33,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	700 000	342 597,36	48,9
II	Zakup towarów i usług	2 349 000	962 650,85	41,0
1	materiały i paliwa	750 000	283 155,69	37,8
2	energia	179 000	66 218,64	37,0
3	remonty	20 000	2 726,91	13,6
4	usługi pozostałe	1 400 000	610 549,61	43,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 000	62 356,04	31,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 387 250	1 387 219,42	100,0
1	należności wymagalne	25 800	25 788,65	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 353 700	1 353 630,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 500	181 227,19	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 072 812	2 050 763,36	33,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000	190 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	190 000	190 000,00	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]		55	54,63	99,3

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	461 010 401	269 593 118,77	58,5	79 597 557	17 495 829,73	22,0	540 607 958	287 088 948,50	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 924	228 457,08	6,8	19 899 715	1 174 105,22	5,9	23 257 639	1 402 562,30	6,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 603 207	1 733 277,50	30,9		0,00	-	5 603 207	1 733 277,50	30,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400 403	3 075 417,81	41,6	1 297 500	0,00	0,0	8 697 903	3 075 417,81	35,4
EDUKACJA	265 780 117	138 220 733,95	52,0	52 701 316	14 674 034,02	27,8	318 481 433	152 894 767,97	48,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 672 349	88 786 859,20	82,5	998 549	920 270,26	92,2	108 670 898	89 707 129,46	82,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 416 454	7 264 447,54	54,1	790 000	190 000,00	24,1	14 206 454	7 454 447,54	52,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 332 464	4 423 880,51	60,3	3 063 754	488 140,23	15,9	10 396 218	4 912 020,74	47,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 378 925	324 720,65	23,5				1 378 925	324 720,65	23,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 221 453	21 587 472,03	48,8	846 723	49 280,00	5,8	45 068 176	21 636 752,03	48,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 847 105	3 947 852,50	81,4				4 847 105	3 947 852,50	81,4

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	461 010 401	269 593 118,77	58,5	224 220 956	146 550 758,76	65,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 924	228 457,08	6,8	3 357 924	228 457,08	6,8
Drogi i mosty	3 357 924	228 457,08	6,8	3 357 924	228 457,08	6,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 249 924</i>	<i>211 925,77</i>	<i>6,5</i>	<i>3 249 924</i>	<i>211 925,77</i>	<i>6,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 051 653	170 414,82	5,6	3 051 653	170 414,82	5,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	41 510,95	20,9	198 271	41 510,95	20,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>58 000</i>	<i>16 531,31</i>	<i>28,5</i>	<i>58 000</i>	<i>16 531,31</i>	<i>28,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	16 531,31	28,5	58 000	16 531,31	28,5
<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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 603 207	1 733 277,50	30,9	5 603 207	1 733 277,50	30,9
Gospodarka przestrzenna	194 872	52 099,05	26,7	194 872	52 099,05	26,7
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>194 872</i>	<i>52 099,05</i>	<i>26,7</i>	<i>194 872</i>	<i>52 099,05</i>	<i>26,7</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 075 927	1 561 836,31	38,3	4 075 927	1 561 836,31	38,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 543 585	1 044 121,81	41,0	2 543 585	1 044 121,81	41,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	843 842	267 273,55	31,7	843 842	267 273,55	31,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	435 000	202 392,21	46,5	435 000	202 392,21	46,5
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	213 500	48 048,74	22,5	213 500	48 048,74	22,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	282 820	17 687,13	6,3	282 820	17 687,13	6,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	272 820	17 687,13	6,5	272 820	17 687,13	6,5
Pozostały zasób komunalny	1 049 588	101 655,01	9,7	1 049 588	101 655,01	9,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	170 325	38 176,19	22,4	170 325	38 176,19	22,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	879 263	63 478,82	7,2	879 263	63 478,82	7,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400 403	3 075 417,81	41,6	7 400 403	3 075 417,81	41,6
Utrzymanie porządku i czystości	3 125 187	1 972 601,43	63,1	3 125 187	1 972 601,43	63,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 407 188</i>	<i>1 738 400,59</i>	<i>72,2</i>	<i>2 407 188</i>	<i>1 738 400,59</i>	<i>72,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	1 737 134,59	78,2	2 222 188	1 737 134,59	78,2
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 266,00	25,3	5 000	1 266,00	25,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>1 870,00</i>	<i>37,4</i>	<i>5 000</i>	<i>1 870,00</i>	<i>37,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>508 149</i>	<i>208 373,84</i>	<i>41,0</i>	<i>508 149</i>	<i>208 373,84</i>	<i>41,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	21 850	0,00	0,0	21 850	0,00	0,0
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>14 310,00</i>	<i>47,7</i>	<i>30 000</i>	<i>14 310,00</i>	<i>47,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>39 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>39 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	108 000	9 647,00	8,9	108 000	9 647,00	8,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 022	221 158,19	30,8	717 022	221 158,19	30,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	492 489	138 310,48	28,1	492 489	138 310,48	28,1
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>5 527</i>	<i>5 526,87</i>	<i>100,0</i>	<i>5 527</i>	<i>5 526,87</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	219 006	77 320,84	35,3	219 006	77 320,84	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Tereny zielone	2 570 419	666 810,44	25,9	2 570 419	666 810,44	25,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	160 000	42 975,13	26,9	160 000	42 975,13	26,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 144 100	151 915,83	13,3	1 144 100	151 915,83	13,3
Utrzymanie parków	1 266 319	471 919,48	37,3	1 266 319	471 919,48	37,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	987 775	214 847,75	21,8	987 775	214 847,75	21,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	722 054	200 647,75	27,8	722 054	200 647,75	27,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	265 721	14 200,00	5,3	265 721	14 200,00	5,3
EDUKACJA	265 780 117	138 220 733,95	52,0	49 264 479	25 950 550,10	52,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 307 169	133 745 943,25	52,8	48 500 993	25 918 965,40	53,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 412 415	41 278 978,93	54,0	34 414 487	18 236 725,88	53,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 110 928	23 088 567,19	54,8	113 000	46 314,14	41,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 301 487	18 190 411,74	53,0	34 301 487	18 190 411,74	53,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 772 793	6 321 310,05	40,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 772 793	6 321 310,05	40,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	97 974 083	55 870 156,09	57,0	3 916 491	1 935 988,05	49,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 164 992	53 974 517,17	57,3	107 400	40 349,13	37,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 809 091	1 895 638,92	49,8	3 809 091	1 895 638,92	49,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 127 059	4 523 956,30	49,6	1 138 076	556 153,84	48,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 988 983	3 967 802,46	49,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 138 076	556 153,84	48,9	1 138 076	556 153,84	48,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 972 186	2 082 239,56	41,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	281 596	137 744,16	48,9	281 596	137 744,16	48,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 596	137 744,16	48,9	281 596	137 744,16	48,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 739 079	8 169 334,31	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 361 584	551 575,58	23,4	392 880	74 700,42	19,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	412 284	119 517,40	29,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 048 075	378 287,70	36,1	1 048 075	378 287,70	36,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 259 966	2 222 529,95	52,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	661 821	344 991,34	52,1	325 583	215 546,20	66,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 690 792	11 726 714,88	49,5	6 965 198	4 365 212,15	62,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 725 594	7 361 502,73	44,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 965 198	4 365 212,15	62,7	6 965 198	4 365 212,15	62,7
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	593 436	18 607,00	3,1	18 607	18 607,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	574 829	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	18 607	18 607,00	100,0	18 607	18 607,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 472 948	4 474 790,70	35,9	763 486	31 584,70	4,1
Zarządzanie finansami oświaty	6 523 620	2 843 750,62	43,6			
Zarządzanie finansami oświaty	6 523 620	2 843 750,62	43,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 700	0,00	0,0	25 700	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	777 699	83 543,12	10,7	476 527	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	745 673	559 257,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	180 508	0,00	0,0	178 271	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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>	218 920	68 840,98	31,4	50 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 783 936	115 867,09	6,5			
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	1 205 726	429 531,50	35,6			
Stypendia za wyniki w nauce	540 132	287 410,00	53,2			
Stypendia socjalne	329 146	29 876,20	9,1			
Dożywianie uczniów	336 448	112 245,30	33,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	385 242	200 109,73	51,9	32 988	31 584,70	95,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	385 242	200 109,73	51,9	32 988	31 584,70	95,7
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>625 924</i>	<i>173 890,66</i>	<i>27,8</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 672 349	88 786 859,20	82,5	87 403 542	78 015 690,05	89,3
Programy zdrowotne	2 175 098	824 694,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 175 098</i>	<i>824 694,97</i>	<i>37,9</i>	<i>2 160 098</i>	<i>817 194,97</i>	<i>37,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 175 098	824 694,97	37,9	2 160 098	817 194,97	37,8
Pomoc społeczna	25 020 572	14 286 518,88	57,1	6 305 406	4 450 877,16	70,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 753 791</i>	<i>753 217,84</i>	<i>42,9</i>	<i>7 586</i>	<i>1 054,27</i>	<i>13,9</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>54 858</i>	<i>23 627,32</i>	<i>43,1</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	54 858	23 627,32	43,1			
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>200 296</i>	<i>102 261,03</i>	<i>51,1</i>			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>7 537 503</i>	<i>5 720 830,20</i>	<i>75,9</i>	<i>5 649 020</i>	<i>4 165 881,57</i>	<i>73,7</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>10 011 567</i>	<i>5 488 781,15</i>	<i>54,8</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 248 996</i>	<i>1 330 975,76</i>	<i>41,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>451 277</i>	<i>208 164,62</i>	<i>46,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>952 984</i>	<i>335 719,61</i>	<i>35,2</i>	<i>648 800</i>	<i>283 941,32</i>	<i>43,8</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>809 300</i>	<i>322 941,35</i>	<i>39,9</i>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	525 428	206 150,90	39,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	283 872	116 790,45	41,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 476 679	73 675 645,35	91,5	78 938 038	72 747 617,92	92,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 470 079</i>	<i>889 946,42</i>	<i>60,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>77 480 563</i>	<i>71 684 310,51</i>	<i>92,5</i>	<i>77 480 563</i>	<i>71 684 310,51</i>	<i>92,5</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 292 559</i>	<i>973 857,13</i>	<i>75,3</i>	<i>1 292 559</i>	<i>973 857,13</i>	<i>75,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>233 478</i>	<i>127 531,29</i>	<i>54,6</i>	<i>164 916</i>	<i>89 450,28</i>	<i>54,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 416 454	7 264 447,54	54,1	13 416 454	7 264 447,54	54,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 658 290	663 696,54	40,0	1 658 290	663 696,54	40,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 658 290</i>	<i>663 696,54</i>	<i>40,0</i>	<i>1 658 290</i>	<i>663 696,54</i>	<i>40,0</i>
Działalność kulturalna	11 751 664	6 597 451,00	56,1	11 751 664	6 597 451,00	56,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 903 102</i>	<i>2 656 069,00</i>	<i>54,2</i>	<i>4 903 102</i>	<i>2 656 069,00</i>	<i>54,2</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 903 102	2 656 069,00	54,2	4 903 102	2 656 069,00	54,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 848 562</i>	<i>3 941 382,00</i>	<i>57,6</i>	<i>6 848 562</i>	<i>3 941 382,00</i>	<i>57,6</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 848 562	3 941 382,00	57,6	6 848 562	3 941 382,00	57,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	3 300,00	50,8	6 500	3 300,00	50,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>6 500</i>	<i>3 300,00</i>	<i>50,8</i>	<i>6 500</i>	<i>3 300,00</i>	<i>50,8</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 332 464	4 423 880,51	60,3	7 332 464	4 423 880,51	60,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 389 975	715 021,87	51,4	1 389 975	715 021,87	51,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 389 975</i>	<i>715 021,87</i>	<i>51,4</i>	<i>1 389 975</i>	<i>715 021,87</i>	<i>51,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 942 489	3 708 858,64	62,4	5 942 489	3 708 858,64	62,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>497 000</i>	<i>403 724,71</i>	<i>81,2</i>	<i>497 000</i>	<i>403 724,71</i>	<i>81,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 619 303</i>	<i>718 196,49</i>	<i>44,4</i>	<i>1 619 303</i>	<i>718 196,49</i>	<i>44,4</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>213 000</i>	<i>186 937,44</i>	<i>87,8</i>	<i>213 000</i>	<i>186 937,44</i>	<i>87,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 613 186</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>66,4</i>	<i>3 613 186</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>66,4</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 400 000,00	66,4	3 613 186	2 400 000,00	66,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 378 925	324 720,65	23,5	1 378 925	324 720,65	23,5
Promocja miasta	1 346 762	324 720,65	24,1	1 346 762	324 720,65	24,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 296 994</i>	<i>291 511,06</i>	<i>22,5</i>	<i>1 296 994</i>	<i>291 511,06</i>	<i>22,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	720 994	183 772,61	25,5	720 994	183 772,61	25,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	85 822,80	37,3	230 000	85 822,80	37,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	346 000	21 915,65	6,3	346 000	21 915,65	6,3
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>1 287,50</i>	<i>64,4</i>	<i>2 000</i>	<i>1 287,50</i>	<i>64,4</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 291</i>	<i>7 195,90</i>	<i>69,9</i>	<i>10 291</i>	<i>7 195,90</i>	<i>69,9</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>37 477</i>	<i>24 726,19</i>	<i>66,0</i>	<i>37 477</i>	<i>24 726,19</i>	<i>66,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 163	0,00	0,0	32 163	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>32 163</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 163</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 221 453	21 587 472,03	48,8	44 216 453	21 586 465,02	48,8
Działania na rzecz mieszkańców	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>47 447</i>	<i>22 994,98</i>	<i>48,5</i>	<i>47 447</i>	<i>22 994,98</i>	<i>48,5</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	47 447	22 994,98	48,5	47 447	22 994,98	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 226 091	21 196 797,17	49,0	43 226 091	21 196 797,17	49,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 896 616</i>	<i>18 742 151,42</i>	<i>52,2</i>	<i>35 896 616</i>	<i>18 742 151,42</i>	<i>52,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	35 529 636	18 663 642,24	52,5	35 529 636	18 663 642,24	52,5
Wydatki na rzecz pracownika	366 980	78 509,18	21,4	366 980	78 509,18	21,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 329 475	2 454 645,75	33,5	7 329 475	2 454 645,75	33,5
Remonty bieżące w budynkach	1 012 663	388 331,42	38,3	1 012 663	388 331,42	38,3
Utrzymanie Urzędu	3 103 600	1 029 374,52	33,2	3 103 600	1 029 374,52	33,2
Obsługa informatyczna	1 160 000	332 235,58	28,6	1 160 000	332 235,58	28,6
Obsługa teletechniczna	172 000	20 949,42	12,2	172 000	20 949,42	12,2
Obsługa prawna	122 000	7 414,66	6,1	122 000	7 414,66	6,1
Obsługa kancelaryjna	862 745	301 950,20	35,0	862 745	301 950,20	35,0
Obsługa medialna	40 000	5 658,00	14,1	40 000	5 658,00	14,1
Ochrona osób i mienia	856 467	368 731,95	43,1	856 467	368 731,95	43,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	947 915	367 679,88	38,8	942 915	366 672,87	38,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>748 860</i>	<i>359 842,87</i>	<i>48,1</i>	<i>748 860</i>	<i>359 842,87</i>	<i>48,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>194 055</i>	<i>6 830,00</i>	<i>3,5</i>	<i>194 055</i>	<i>6 830,00</i>	<i>3,5</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>5 000</i>	<i>1 007,01</i>	<i>20,1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 847 105	3 947 852,50	81,4	4 847 105	3 947 852,50	81,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 847 105	3 947 852,50	81,4	4 847 105	3 947 852,50	81,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>4 847 105</i>	<i>3 947 852,50</i>	<i>81,4</i>	<i>4 847 105</i>	<i>3 947 852,50</i>	<i>81,4</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 597 557	17 495 829,73	22,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 899 715	1 174 105,22	5,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 899 715</i>	<i>1 174 105,22</i>	<i>5,9</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 170 385	729,09	0,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 095 994	0,00	0,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 000 000	368 481,13	36,8
Budowa ul. Możdzierz	2 598 911	0,00	0,0
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	173 475	0,00	0,0
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - 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 obrębu 6-11-13)	3 500 000	0,00	0,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	804 895,00	43,0
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	300 000	0,00	0,0
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100	0,00	0,0
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000	0,00	0,0
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	200 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 500	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>228 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 069 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	0,00	0,0
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0
EDUKACJA	52 701 316	14 674 034,02	27,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>52 701 316</i>	<i>14 674 034,02</i>	<i>27,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	55 000	33 000,00	60,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	1 510 416	85 213,57	5,6
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	2 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	8 889 097	6 498 321,84	73,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	22 162 664	2 744 703,22	12,4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	16 060 431	5 312 795,39	33,1
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	1 603 710	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	19 998	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	998 549	920 270,26	92,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>998 549</i>	<i>920 270,26</i>	<i>92,2</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	938 549	920 270,26	98,1
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	60 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	790 000	190 000,00	24,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	790 000	190 000,00	24,1
Książkomat na Bemowie	190 000	190 000,00	100,0
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	500 000	0,00	0,0
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 063 754	488 140,23	15,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 063 754	488 140,23	15,9
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
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	329 535	329 535,00	100,0
Plac do gry w bule dla każdego	45 219	0,00	0,0
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	0,00	0,0
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	0,00	0,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	162 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	846 723	49 280,00	5,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	846 723	49 280,00	5,8
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	39 873	0,00	0,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	203 280	49 280,00	24,2
Modernizacja parkingu przed Urzędem Dzielnicy	159 285	0,00	0,0
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	399 285	0,00	0,0
Instalacja kompensatora mocy bierniej w Urzędzie Dzielnicy	45 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	23 302 777	17 672 768,29	75,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 050	13 684 151,72	65,7%
	89,37%	77,43%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	348 055,98	6,0%
	27,85%	2,54%	
Dochody z mienia	12 308 150	11 726 144,89	95,3%
	59,10%	85,69%	
Pozostałe dochody	2 716 900	1 609 950,85	59,3%
	13,05%	11,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 477 727	3 988 616,57	161,0%
	10,63%	22,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	530 000	3 183 721,57	600,7%
	21,39%	79,82%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 947 727	804 895,00	41,3%
	78,61%	20,18%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	23 302 777	17 672 768,29	75,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 050	13 684 151,72	65,7%
	Struktura	89,37%	77,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	20 825 050	13 684 151,72	65,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	348 055,98	6,0%
	Struktura	27,85%	2,54%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>500 000</u>	<u>27 214,80</u>	<u>5,4%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, w tym 2 decyzje umarzające.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych w pierwszym półroczu br. dotyczących decyzji wydanych w roku 2021 oraz decyzji wydanej w roku bieżącym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym planowano wydanie 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wydano 4 decyzje administracyjne z czego 3 decyzje umarzające z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości, a 1 decyzja została zaskarżona do SKO (brak rozstrzygnięcia).			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>900 000</u>	<u>320 841,18</u>	<u>35,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		265 627,45	
	• prowadzenie robót		28 668,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		18 594,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		7 951,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji oraz prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	12 308 150	11 726 144,89	95,3%
	Struktura	59,10%	85,69%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	7 456 574,72	127,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 865 000	7 456 574,72	
	Oplaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	57 624,77	48,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej		56 362,17 1 262,60	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 323 150	4 211 945,40	66,6%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu garaży 3. wpływy z dzierżawy gruntów 4. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		10 958 647,30	
	Ściągalność		38,79%	
	Nadpłaty		103 971,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 080 000	903 874,62	43,5%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku terminowych wpłat od najemców oraz przyznanych obniżek czynszów i dodatków mieszkaniowych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	2 080 000	903 874,62	
	Wpływy z najmu garaży	220 000	43 869,54	19,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach, rezygnacją z najmu miejsc z powodu opuszczenia lokalu mieszkalnego.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	220 000	43 869,54	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	3 088 491,23	88,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby składanych wniosków, powierzchni oraz celu dzierżawy.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	3 500 000	3 088 491,23	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	523 150	175 710,01	33,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby składanych wniosków inwestorów inwestycji liniowych, rodzaju inwestycji i związanej z tym wysokości opłat, a także z obniżoną stawką czynszu w związku z pandemią COVID-19.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	523 150	175 710,01 171 996,99 3 713,02	
III	Pozostałe dochody	2 716 900	1 609 950,85	59,3%
	Struktura dochodów	13,05%	11,77%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	153,50	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	0	153,50	-
	Wpływy z różnych opłat	30 000	4 079,78	13,6%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	4 079,78	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	390,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	30 000	3 221,78 1 485,78 1 136,00 600,00	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	0	468,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 218,42	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty adiacenckie		642,10 576,32	
	Pozostałe odsetki	100 000	274 875,43	274,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • dzierżawy terenu • najem lokali użytkowych • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty za lokale komunalne • pozostałe		171 392,43 57 646,10 24 478,44 13 563,05 5 824,93 1 970,48	
	Wpływy z różnych dochodów	552 000	233 130,71	42,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900	26 833,60	
	Wpływy z różnych dochodów	523 100	206 297,11	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat • wpłata gwarancji bankowej w ramach należytego zabezpieczenia wykonania umowy • pozostałe • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		107 952,29 38 161,83 26 150,99 19 507,54 7 500,00 5 074,75 1 949,71	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	72 955,28	61,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	26 583,14	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	1 915 500	996 954,59	52,0%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 530 000	735 621,98	48,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	385 500	261 332,61	67,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w OWIRON - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	250 000	209 892,61 191 923,77 17 968,84	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	135 500	51 440,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 477 727	3 988 616,57	161,0%
Struktura		10,63%	22,57%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		530 000	3 183 721,57	600,7%
Struktura		21,39%	79,82%	
z tego:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	1 613 171,57	304,4%
	Struktura dochodów	100,00%	50,67%	
	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. 2040 z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 038,17	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		661 393,28	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		943 740,12	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	1 570 550,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	49,33%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>1 570 550,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	1 570 550,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Moździerz (pomiędzy Moździerzy 10a i Moździerzy 14)	0	1 570 550,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 545	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 947 727	804 895,00	41,3%
	Struktura	78,61%	20,18%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 947 727	804 895,00	41,3%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich	1 869 702	804 895,00	
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta	77 902	0,00	
	• Wykup gruntu pod budowę ulicy 12 KD-D i 16 KD-L	123	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnic.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 357 924	228 457,08	6,8%
Drogi i mosty - program 2	3 357 924	228 457,08	6,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 249 924	211 925,77	6,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 051 653	170 414,82	5,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	528 298		
- długość ogółem (km)	61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 199 610	0,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 076,55	964 500	84 962,03
- bitumicznych (m ²)	636,55	850 000	58 025,03
- tłuczniowych (m ²)	428,00	74 500	23 689,80
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem		36 000	0,00
- inne utwardzone - frez (m ²)	12,00	4 000	3 247,20
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3,00	275 000	442,80
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	19 366,35
roboty towarzyszące m.in.: rozbiórka, wywóz materiału		100 000	47 662,50
usuwanie bieżących awarii		100 000	14 452,50
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	12,65	75 000	777,74
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 000	984,00
kontrola realizacji umów dotyczących dróg publicznych		58 150	0,00
wymiana krawężników (mb)	13,00	30 000	1 266,90
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 192	500,00
regulacja poboczy dróg		1 500	0,00
projekty budżetu obywatelskiego		22 701	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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	198 271	41 510,95	20,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	240,00	113 000	23 320,80
- bitumicznych (m ²)	240,00	60 000	23 320,80
- tłuczniowych		30 000	0,00
- z kostki betonowej		23 000	0,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		23 617	6 691,20
remonty nawierzchni chodników		20 900	0,00
usuwanie bieżących awarii		17 000	0,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		12 000	0,00
roboty towarzyszące m.in.: rozbiórka, wywóz materiału		9 654	9 469,45
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		2 100	2 029,50
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	58 000	16 531,31	28,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	16 531,31	28,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych		30 000	8 273,00
opłaty za energię elektryczną		28 000	8 258,31
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 603 207	1 733 277,50	30,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	194 872	52 099,05	26,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	194 872	52 099,05	26,7%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	192 872	52 099,05	27,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę	192 000	52 099,05	27,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	872	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 075 927	1 561 836,31	38,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 543 585	1 044 121,81	41,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	436		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	352		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7		
	77		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	86 394		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 534 085	1 043 942,89	41,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 102 000	445 683,02	40,4%
- sprzątanie	560 000	269 585,79	48,1%
- odprowadzanie ścieków	290 000	144 414,26	49,8%
- inne (m.in.: opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, wymiana i odczyty wodomierzy i ciepłomierzy)	207 000	15 057,97	7,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	35 000	16 625,00	47,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	843 735	416 195,55	49,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	430 000	176 250,00	41,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	123 000	5 051,66	4,1%
opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	17 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów (środków do utrzymania czystości)	3 350	0,00	0,0%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	3 000	480,24	16,0%
opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (fundusz remontowy)	2 000	282,42	14,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	9 500	178,92	1,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 800	178,92	4,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	843 842	267 273,55	31,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje (m.in.: garaże, dźwigi, system ppoż.)	500 000	228 393,55	45,7%
remonty ogółem, z tego:	243 842	0,00	0,0%
- wymiana okien, bieżące remonty w lokalach	243 842	0,00	0,0%
awarie	100 000	38 880,00	38,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	435 000	202 392,21	46,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań			
	77		
	77		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	435 000	202 392,21	46,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	130 000	62 256,95	47,9%
zaliczka eksploatacyjna	92 000	47 294,88	51,4%
zaliczka remontowa	88 000	40 590,18	46,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000	35 303,10	41,5%
odprowadzanie ścieków	40 000	16 947,10	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych	40 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	213 500	48 048,74	22,5%
<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:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	194 500	48 048,74	24,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	125 000	24 322,87	19,5%
- na rzecz osób fizycznych	65 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	60 000	24 322,87	40,5%
pozostałe odsetki	40 000	5 839,92	14,6%
koszty postępowania sądowego	19 000	14 738,93	77,6%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	9 500	3 147,02	33,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	19 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	19 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	282 820	17 687,13	6,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 000	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:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	8 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej, aktualizacja i odtworzenie dokumentacji technicznej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	272 820	17 687,13	6,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne	70 000	7 072,50	10,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	50 000	5 560,00	11,1%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
pomocnicze prace biurowe	42 820	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	5 054,63	25,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 049 588	101 655,01	9,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	170 325	38 176,19	22,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	128 325	34 554,30	26,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	776,34	2,4%
odprowadzanie ścieków	10 000	2 845,55	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	879 263	63 478,82	7,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane (m.in. nieruchomości na Forcie Bema, przy ul. Andyjskiej 2, Brygadzystów 13), plac z fontanną i ogrody działkowe przy ul. Rosy Bailly, Powązkowskiej i Obrońców Tobruku			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	747 455	26 949,58	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, konserwacje i naprawy	446 862	13 696,74	3,1%
zakup usług:	100 000	11,92	0,0%
- sprzątanie nieruchomości	89 000	0,00	0,0%
- przegląd techniczny i kominowy	9 500	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	1 500	11,92	0,8%
koszty postępowania sądowego	63 477	1 817,00	2,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	7 511,92	15,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	27 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wycena gruntów na potrzeby służebności	26 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych (na podstawie wyroków w sprawach o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego)	10 000	1 696,00	17,0%
opłaty notarialne	2 000	861,00	43,1%
podatek od nieruchomości	1 523	762,00	50,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	118 000	22 722,09	19,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	80 000	13 752,09	17,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000	8 970,00	23,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 400 403	3 075 417,81	41,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 125 187	1 972 601,43	63,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 407 188	1 738 400,59	72,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	1 737 134,59	78,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	1 080 000	1 031 960,48	95,6%
plużenie	398 000	148 113,16	37,2%
poziłowe oczyszczanie jezdni i chodników	340 000	303 463,78	89,3%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	200 092,78	66,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	102 188	52 068,55	51,0%
interwencyjne sprzątanie pasa drogowego	2 000	1 435,84	71,8%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 266,00	25,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	4 200	1 254,00	29,9%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800	12,00	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	1 870,00	37,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 300,00	43,3%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	450,00	45,0%
usuwanie graffiti	500	120,00	24,0%
deratyzacja	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	508 149	208 373,84	41,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	470 000	208 373,84	44,3%
zakup koszy na śmieci i wkładów do koszy	32 562	0,00	0,0%
montaż koszy na śmieci	5 587	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 850	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
odbiór ścieków, sprzątanie	15 500	0,00	0,0%
koszty eksploatacji planowanych do otwarcia szaletów	6 350	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	14 310,00	47,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	30 000	14 310,00	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	39 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	39 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów obsługa akcji			
	28 000	0,00	0,0%
	11 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000	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> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych opinia ornitologiczna			
	4 631	0,00	0,0%
	1 369	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	108 000	9 647,00	8,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> 15 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 100 000 9 647,00 9,6% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 286 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 185 - kastracja - 150 - badanie ogólne stanu zdrowia - 35 - szczepienia - 30 - odrobaczenie - 20 - odpchlenie - 20 - znakowanie - 2 czyszczenie budek lęgowych dla ptaków 8 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	717 022	221 158,19	30,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	492 489	138 310,48	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <i>liczba studni oligoceńskich</i> 8 <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> 11 <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> 18 <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> 18 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 492 489 138 310,48 28,1% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 492 489 138 310,48 28,1% <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 282 400 91 677,50 32,5% zużycie energii 115 000 39 896,74 34,7% badania wody 44 000 654,00 1,5% opinie budowlane, elektryczne i dotyczące wentylacji 39 600 0,00 0,0% opłaty za korzystanie ze środowiska 10 000 5 653,00 56,5% opłaty za odprowadzanie wód popłucznych 1 489 429,24 28,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	5 527	5 526,87	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			
	5 527	5 526,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	219 006	77 320,84	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	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	205 696	71 742,00	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek			
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bieleńskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	87 364	32 676,00	37,4%
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)	66 097	19 431,00	29,4%
opłata za korzystanie ze środowiska	45 235	16 250,00	35,9%
	7 000	3 385,00	48,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	13 310	5 578,84	41,9%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej			
	13 310	5 578,84	41,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 570 419	666 810,44	25,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	160 000	42 975,13	26,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń			
	160 000	42 975,13	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 144 100	151 915,83	13,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym			
koszenie trawy	513 997	113 735,99	22,1%
nasadzenia drzew i krzewów	300 000	0,00	0,0%
sprzątanie	66 600	0,00	0,0%
	45 000	21 504,00	47,8%
projekty budżetu obywatelskiego	218 503	16 675,84	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	1 266 319	471 919,48	37,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	49,11		
powierzchnia zieleni (ha)	1,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach			
sprzątanie	550 000	119 836,35	21,8%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	220 488	61 205,12	27,8%
pielęgnacja nasadzeń	201 719	201 718,05	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	197 500	68 459,96	34,7%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	50 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	2 280,00	28,5%
	8 000	108,00	1,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	30 612	18 312,00	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XL/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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	987 775	214 847,75	21,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	722 054	200 647,75	27,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	621 956	165 435,35	26,6%
- ochrona placów zabaw	366 771	88 073,51	24,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	114 675	47 494,98	41,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	84 692	21 012,00	24,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	25 478	0,00	0,0%
- dostawa energii elektrycznej i wody	21 200	3 151,40	14,9%
- wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	7 740	5 620,00	72,6%
- odprowadzanie ścieków	1 400	83,46	6,0%
konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska	100 098	35 212,40	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	265 721	14 200,00	5,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy	45 000	3 500,00	7,8%
zakup i utrzymanie uli i rodzin pszczoł	24 200	4 100,00	16,9%
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	22 469	6 600,00	29,4%
zakup torebek do sprzątania po psach	12 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (konkurs "Warszawa w kwiatkach i zieleni")	2 800	0,00	0,0%
eksploatacja butelkomatu (zakup energii elektrycznej)	1 500	0,00	0,0%
obsługa kaczkomatu	1 480	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	156 272	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XL/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 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	265 780 117	138 220 733,95	52,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 307 169	133 745 943,25	52,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	76 412 415	41 278 978,93	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 110 928	23 088 567,19	54,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	41 997 928	23 042 253,05	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 249		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	268,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 217 766	19 470 961,87	56,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 240	5 653 067,87	58,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 387 279	8 691 066,93	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	827 914	827 906,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 343 936	1 343 924,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 055 397	2 954 996,29	58,5%
Zakup energii	2 361 424	971 259,40	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546 507	1 160 137,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 361 514	562 743,79	41,3%
Zakup usług pozostałych	740 305	228 483,01	30,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	503 100	237 341,74	47,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	409 884	193 934,40	47,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 615	121 651,38	52,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232 601	16 324,00	7,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 843	36 210,52	18,8%
Zakup usług zdrowotnych	62 600	10 664,00	17,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 242	23 182,99	39,1%
Szkolenia pracowników	47 760	4 712,00	9,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	1 285,35	9,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 926	3 361,60	26,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	41	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	113 000	46 314,14	41,0%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 301 487	18 190 411,74	53,0%
<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	33		
- liczba uczniów	2 402		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	15 772 793	6 321 310,05	40,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 772 793	6 321 310,05	40,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 096		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 086 912	5 147 005,92	39,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 875	1 117 372,67	42,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 829 413	2 569 282,89	32,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 326	172 321,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	486 320	486 314,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 955 978	801 714,51	41,0%
Zakup energii	1 055 839	405 047,42	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	606 523	244 971,81	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 024	370 521,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	281 305	75 785,27	26,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 087	53 694,45	43,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 077	11 585,28	24,6%
Zakup usług zdrowotnych	27 200	3 753,00	13,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900	3 112,53	13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	13 000	4 000,00	30,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 926	999,00	20,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 855	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 145	834,37	26,5%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	97 974 083	55 870 156,09	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 164 992	53 974 517,17	57,3%
<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			
94 057 592 53 934 168,04 57,3%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	998,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	274,1		
wynagrodzenia i pochodne	80 305 539	47 133 461,34	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 894 317	6 433 001,76	49,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 160 830	27 911 723,47	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	948 440	948 433,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 448 589	4 448 582,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 853 363	7 391 720,87	62,4%
Zakup energii	5 394 197	2 205 065,90	40,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 909 741	2 932 308,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 705 924	733 560,17	43,0%
Zakup usług pozostałych	918 677	390 585,90	42,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	745 316	173 632,82	23,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408 131	228 829,08	56,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 006	20 487,16	10,6%
Szkolenia pracowników	165 269	16 026,00	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	103 150	21 338,50	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 064	32 824,71	33,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	41 039	26 628,91	64,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700	12 927,00	34,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 889	1 769,00	10,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 050	4 401,40	43,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	322,15	11,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
107 400 40 349,13 37,6%			
Doradztwo w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowych zadań remontowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 809 091	1 895 638,92	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	652		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 127 059	4 523 956,30	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 988 983	3 967 802,46	49,7%
<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	810		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 259 001	3 396 233,99	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	681 722	364 557,60	53,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 372	2 150 269,61	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 250	52 249,78	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	329 673	329 672,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 984	499 484,57	49,8%
Zakup energii	764 978	240 833,64	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	458 000	65 114,50	14,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 413	181 060,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	140 099	31 541,16	22,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 492	42 702,84	63,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	10 000	121,95	1,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	1 825,56	19,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 566,94	28,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	680,00	8,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	5 121,88	93,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 138 076	556 153,84	48,9%
<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	2		
- liczba uczniów	181		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 972 186	2 082 239,56	41,9%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 525 047	1 838 992,39	40,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 961	208 820,12	45,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 464	1 131 513,79	36,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 516	34 515,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 393	174 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	756 413	289 750,67	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 946	125 209,00	75,0%
Zakup energii	77 971	33 118,23	42,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	34 083,00	44,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 336	15 810,86	32,0%
Zakup usług pozostałych	45 466	16 231,85	35,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	13 139,09	84,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 196	3 097,92	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	1 247,22	33,5%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 304	1 310,00	56,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa 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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	281 596	137 744,16	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 596	137 744,16	48,9%
<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	31		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 739 079	8 169 334,31	51,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	13 922 555	7 319 322,17	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	609 259	380 216,67	62,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 268 185	4 977 975,01	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 107	46 101,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	794 603	794 597,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 204 401	1 120 431,72	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 520	471 393,00	75,0%
Zakup energii	615 497	187 328,82	30,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	320 300	103 686,99	32,4%
Zakup usług pozostałych	96 038	36 863,47	38,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 358	40 028,06	43,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 641	5 685,80	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 380	2 137,00	11,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	989,00	8,6%
Szkolenia pracowników	6 700	1 650,00	24,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 590	250,00	9,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 361 584	551 575,58	23,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 968 704	476 875,16	24,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 090 500	287 621,87	26,4%
remonty w przedszkolach	442 402	151 644,28	34,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	331 000	12 665,31	3,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	53 802	17 349,95	32,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 000	5 650,35	26,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	1 943,40	38,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	392 880	74 700,42	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	201 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	131 042	13 862,43	10,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 838	60 837,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	412 284	119 517,40	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 048 075	378 287,70	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	121		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 259 966	2 222 529,95	52,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 400 417	1 908 901,20	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 213	1 408 947,48	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 437	212 425,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479 767	287 527,87	59,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	298 228	137 057,94	46,0%
Zakup energii	241 519	28 817,25	11,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 268	92 953,00	74,8%
Zakup usług pozostałych	103 350	31 445,83	30,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 004	10 743,93	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 340	10 449,00	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	13 180	1 250,00	9,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 860	639,80	6,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	272,00	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	661 821	344 991,34	52,1%
<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	336 238	129 445,14	38,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	316 818	119 004,94	37,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 290	85 972,11	34,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 811	15 809,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 717	17 223,27	31,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220	8 416,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	2 024,20	38,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	325 583	215 546,20	66,2%
<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	90		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	325 583	215 546,20	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	23 690 792	11 726 714,88	49,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 725 594	7 361 502,73	44,0%
<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	2 846 431	1 305 515,72	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 673 948	1 233 684,21	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 876	207 459,37	62,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 611	710 207,19	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 598	24 593,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 900	100 888,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448 963	190 535,38	42,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	123 000	61 789,06	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 320	5 577,33	15,8%
Szkolenia pracowników	6 821	3 559,00	52,2%
Zakup usług pozostałych	6 177	806,12	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765	100,00	13,1%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	13 793 757	6 029 915,40	43,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 678 807	5 992 517,86	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 344	111 858,97	66,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 555 286	4 281 379,03	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 314	22 310,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	654 628	654 622,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 277 235	922 346,64	40,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300	8 171,80	13,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 600	29 225,74	58,9%
Zakup usług pozostałych	3 050	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	85 406	26 071,61	30,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	80 906	26 071,61	32,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 408	19 753,11	30,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 446	2 445,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 052	3 873,05	27,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 965 198	4 365 212,15	62,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	593 436	18 607,00	3,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	574 829	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	574 829	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 607	18 607,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 472 948	4 474 790,70	35,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 523 620	2 843 750,62	43,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 600 701	2 061 324,31	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 485	1 506 447,45	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 907	244 906,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	742 309	309 970,41	41,8%
Zakup usług pozostałych	815 134	271 601,47	33,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	531 276	261 455,16	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	195 300	86 158,77	44,1%
Zakup energii	138 600	65 344,95	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084	46 563,00	75,0%
Szkolenia pracowników	55 524	4 275,55	7,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 012	27 352,00	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 059	7 115,92	39,4%
Podatek od nieruchomości	18 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 670	8 334,72	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520	991,02	11,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	1 833,75	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 240	1 400,00	43,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 700	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	25 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	777 699	83 543,12	10,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	476 527	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	301 172	83 543,12	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	745 673	559 257,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	735 873	551 907,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	486		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 800	7 350,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	180 508	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	178 271	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 237	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	218 920	68 840,98	31,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	212 120	68 840,98	32,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	162 120	68 840,98	42,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 239	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 850	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	123 070	46 594,81	37,9%
Zakup usług pozostałych	15 060	5 782,78	38,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 795	10 556,81	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 956	5 906,58	59,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	6 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	1 100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 783 936	115 867,09	6,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 141 986	63 112,04	5,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	946 842	56 797,46	6,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 144	6 314,58	3,2%
Zakup usług pozostałych	341 950	16 511,56	4,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	36 243,49	12,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 205 726	429 531,50	35,6%
Stypendia za wyniki w nauce	540 132	287 410,00	53,2%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	540 132	287 410,00	53,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	329 146	29 876,20	9,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	304 346	29 256,20	9,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800	620,00	2,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	336 448	112 245,30	33,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	295 248	94 095,80	31,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	41 200	18 149,50	44,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	385 242	200 109,73	51,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 254	168 525,03	47,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Życie bez chemii? Spróbujmy!" - "Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie" - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		56 962,87 38 806,17 35 383,34 26 215,84 7 413,13 3 743,68	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	32 988	31 584,70	95,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		17 593,70 13 991,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	625 924	173 890,66	27,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	573 718	166 226,66	29,0%
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 118	51 540,00	16,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 600	106 686,66	41,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	52 206	7 664,00	14,7%
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 242	1 700,00	3,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 964	5 964,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	107 672 349	88 786 859,20	82,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 175 098	824 694,97	37,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 175 098	824 694,97	37,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 175 098	824 694,97	37,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	2 160 098	817 194,97	37,8%
<u>Kalkulacja</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów, "Ognisko Bemowo", "Razem w przyszłość", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia" programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - 10 osób kampanie profilaktyczne (Bieg przeciw przemocy), konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynagrodzenia członków Dzielnicy Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż, tuż") szkolenia specjalistyczne członków Dzielnicy Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wynagrodzenia biegłych sądowych Dzielnicy Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata za zakup znaków sądowych	1 512 000	668 281,72	44,2%
	120 000	4 400,00	3,7%
	109 596	0,00	0,0%
	108 100	50 353,00	46,6%
	99 409	48 275,11	48,6%
	93 633	37 411,50	40,0%
	74 360	1 000,00	1,3%
	20 000	0,00	0,0%
	15 000	2 204,00	14,7%
	5 500	5 269,64	95,8%
	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 500,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Dzielnicy Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii i środków czystości) wynagrodzenia osób obsługujących Dzielnicy Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 000	4 500,00	50,0%
	6 000	3 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	25 020 572	14 286 518,88	57,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 753 791	753 217,84	42,9%
<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			
zadania własne	1 746 205	752 163,57	43,1%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 181 441	574 240,14	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,75		
wynagrodzenia i pochodne	959 520	460 208,79	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214	325 167,62	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 237	64 236,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 040	6 871,00	18,6%
- pochodne od wynagrodzeń	153 029	63 933,43	41,8%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	221 921	114 031,35	51,4%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	96 455	46 655,36	48,4%
zakup usług pozostałych	34 622	32 109,05	92,7%
zakup energii	20 000	8 620,74	43,1%
szkolenia pracowników	18 805	6 075,73	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	3 330,77	23,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821	9 666,02	81,8%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	3 650,31	32,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 126,51	41,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860	331,86	8,6%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	465,00	48,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	564 764	177 923,43	31,5%
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo"	564 764	177 923,43	31,5%
zadania zlecone	7 586	1 054,27	13,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	1 054,27	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	1 054,27	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	54 858	23 627,32	43,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	54 858	23 627,32	43,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242	19 640,32	39,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	49 242	19 640,32	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup energii	34 842 14 400	17 420,52 2 219,80	50,0% 15,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 616	3 987,00	71,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 616	3 987,00	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	5 616	3 987,00	71,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	58,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	6,86		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	200 296	102 261,03	51,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	200 296	102 261,03	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 537 503	5 720 830,20	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	392 180	166 712,74	42,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 020	7 296,67	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 020	7 296,67	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	307 160	154 016,07	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80103, 80104, 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	307 160	154 016,07	50,1%
<u>Dysponent 3:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	10 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 900	5 400,00	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 900	5 400,00	18,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 000	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 145 323	5 554 117,46	77,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 542 323	1 395 532,56	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 542 323	1 395 532,56	90,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 321 500	1 256 100,00	95,1%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	176 445	101 260,17	57,4%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	37 696	36 845,39	97,7%
- bezpłatna pomoc psychologa	6 682	1 327,00	19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	5 603 000	4 158 584,90	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 603 000	4 158 584,90	74,2%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 550 000	4 115 880,00	74,2%
- wypłata świadczeń rodzinnych	53 000	42 704,90	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 011 567	5 488 781,15	54,8%
<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	1 057		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	493		
zadania własne	9 026 516	5 023 551,64	55,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	9 026 516	5 023 551,64	55,7%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	88,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,74		
wynagrodzenia i pochodne	8 152 614	4 560 727,44	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 238	3 361 167,03	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 549	522 548,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 246 827	677 012,08	54,3%
inne wydatki:	873 902	462 824,20	53,0%
zakup usług remontowych	189 227	6 388,67	3,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 735	122 066,12	84,3%
zakup usług pozostałych	140 635	82 948,98	59,0%
zakup energii	91 500	84 038,89	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	78 000	45 541,56	58,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 516	21 348,00	43,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 080	32 847,47	72,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 642	21 185,04	48,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	11 646,26	40,9%
szkolenia pracowników	28 000	12 696,00	45,3%
wyjazdy służbowe krajowe	16 000	12 854,17	80,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 967	6 782,64	48,6%
zakup usług zdrowotnych	4 500	2 363,40	52,5%
różne opłaty i składki	600	117,00	19,5%
zadania zlecone	3 654	2 436,00	66,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	3 654	2 436,00	66,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 654	2 436,00	66,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	981 397	462 793,51	47,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	477 900	4 336,77	0,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	477 900	4 336,77	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	26 430	25 122,00	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	26 430	25 122,00	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	477 067	433 334,74	90,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia			
	477 067	433 334,74	90,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 248 996	1 330 975,76	41,0%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla niepełnosprawnych mieszkańców średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 63 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 3 521,10 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 24,38			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 248 996	1 330 975,76	41,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 806	994 926,51	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859 796	726 263,53	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	120 289	120 288,89	100,0%
	375 721	148 374,09	39,5%
inne wydatki:	893 190	336 049,25	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia	193 306	63 868,95	33,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796	86 964,72	50,6%
zakup usług pozostałych	159 900	40 215,39	25,2%
zakup energii	144 375	72 638,96	50,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 810	17 599,00	34,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 263	31 126,64	60,7%
zakup środków żywności	48 000	2 981,72	6,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300	750,00	2,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340	4 535,46	31,6%
zakup usług remontowych	11 000	9 797,98	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 549,03	35,5%
różne opłaty i składki	2 100	1 080,00	51,4%
zakup usług zdrowotnych	2 000	941,40	47,1%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	451 277	208 164,62	46,1%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania zadania własne			
	403 277	208 164,62	51,6%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	396 077	208 164,62	52,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00			
wynagrodzenia i pochodne	379 465	198 356,02	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 632	144 860,04	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989	23 357,29	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	62 844	30 138,69	48,0%
inne wydatki:	16 612	9 808,60	59,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 411	2 901,00	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 988,91	80,5%
wyjazdy służbowe krajowe	2 490	1 663,69	66,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	255,00	50,0%
2. Rodziny wspierające	7 200	0,00	0,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych			
	7 200	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
	48 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	952 984	335 719,61	35,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	304 184	51 778,29	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	5 011,99	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: - projekt "Budowanie Mocy - Stop Przemocy na Bemowie" (181 osób)	11 800	5 011,99	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	205 000	34 201,94	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	205 000	34 201,94	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	87 384	12 564,36	14,4%
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: - realizacja projektu na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, osób z problemami w relacjach rodzinnych, na rzecz dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu (wsparcie asystentów rodziny i pracowników socjalnych dla 41 rodzin z dziećmi), - specjalistyczne konsultacje (rodzicielskie - 40 osób, dla osób uzależnionych od alkoholu - 36 osób, psychologiczne - 39 osoby dorosłe i 5 dzieci, specjalistyczne - 10 dzieci); - warsztaty umiejętności wychowawczych (13 osób)	35 484	5 372,19	15,1%
projekty: - "Tęczy uśmiech" (projekt socjalny dla osób zaburzeniami psychicznymi)	26 415	1 325,71	5,0%
- "Razem możemy więcej" (warsztaty aktywizacji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - 12 uczestników w 12 spotkaniach)	17 715	0,00	0,0%
- "Warsztaty florystyczne" (10 osób)	5 000	575,71	11,5%
- "Nordic - walking"	2 450	750,00	30,6%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: spotkania w Klubie Bemowskiego Seniora (78 osób)	1 250	0,00	0,0%
wolontariat	22 485	5 866,46	26,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	648 800	283 941,32	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym)	55 000	30 000,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	593 800	253 941,32	42,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Męskiej Szopy, organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	350 000	253 941,32	72,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bał Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych	243 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	809 300	322 941,35	39,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	525 428	206 150,90	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	525 428	206 150,90	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	75 428	33 088,00	43,9%
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
opłaty za szkolne obiady:	50 000	15 412,90	30,8%
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	9,35		
- średni okres dożywiania (dni)	63		
zasiłki celowe na zakup żywności	400 000	157 650,00	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	283 872	116 790,45	41,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	283 872	116 790,45	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> żywność dla dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	173 872	62 916,00	36,2%
- liczba osób objętych programem	43		
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres żywienia (dni)	104		
opłaty za szkolne obiady:	20 000	9 357,00	46,8%
- liczba osób objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	7,46		
- średni okres żywienia (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	90 000	44 517,45	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 476 679	73 675 645,35	91,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 470 079	889 946,42	60,5%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470 079	889 946,42	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	854 212	432 189,53	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	615 124	332 197,01	54,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,94 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	116 924	74 857,27	64,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 314,43 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	100 000	67 289,18	67,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,14 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	88 000	44 654,71	50,7%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 86,01 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	85 200	20 902,00	24,5%
- środki czystości i środki higieny - średnia wartość zasiłku - 51,15 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	60 000	33 560,00	55,9%
- dopłata do wynajmu lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 420,17 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	40 000	23 950,00	59,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125,82 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	32 000	16 860,00	52,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 179,50 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 39 osób (zakup m.in.: sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, zakup biletów ZTM, zakup okularów korekcyjnych)	28 000	18 668,99	66,7%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 132,52 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	25 000	13 915,00	55,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.165,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	5 827,00	58,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.095 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 000	4 380,00	62,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -170,45 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 000	3 750,00	53,6%
- opłata za zużytą wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 234,80 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 000	2 582,86	51,7%
- kolonie i obozy dla dzieci	5 000	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	1 000,00	33,3%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 489,19 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	194 088	81 206,00	41,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.757,30 zł, liczba świadczeń - 5	45 000	18 786,52	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	615 867	457 756,89	74,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 596,03 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	615 867	457 756,89	74,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. 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”.			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	77 480 563	71 684 310,51	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 740 999	64 633 470,60	99,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 129.747, liczba świadczeniobiorców - 19.291 osób	64 740 999	64 633 470,60	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	12 739 564	7 050 839,91	55,3%
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,62 zł, liczba świadczeń - 3.447, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby	616 904	391 653,35	63,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	419 500	239 903,84	57,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,81 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	100 000	60 945,00	60,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,10 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	90 000	57 120,50	63,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,09 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	80 000	52 729,08	65,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,52 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	70 000	42 758,38	61,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,55 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	40 000	812,88	2,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	35 000	23 000,00	65,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	1 710,00	57,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	828,00	55,2%
świadczenia opiekuńcze	8 835 160	4 875 887,46	55,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.083,79 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	5 000 000	2 863 133,00	57,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 9.234, liczba świadczeniobiorców - 1.539 osób	3 800 000	1 993 281,56	52,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 577,08 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 000	13 272,90	55,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	11 160	6 200,00	55,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 939,38 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	1 100 000	607 783,70	55,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 551,62 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	950 000	462 262,69	48,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,09 zł, liczba świadczeń - 758, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	550 000	334 348,87	60,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	200 000	111 000,00	55,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	68 000	28 000,00	41,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 292 559	973 857,13	75,3%
Źeł: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	259		
- w tym pozytywnych	225		
Liczba gospodarstw domowych	232		
zadania własne	660 000	344 374,90	52,2%
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
wypłata dodatków mieszkaniowych	660 000	344 374,90	52,2%
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 239,54 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	270 000	141 094,83	52,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 339,06 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	161 000	86 121,57	53,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 269,01 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	135 000	67 792,01	50,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 383,19 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	50 000	26 823,86	53,6%
oczekujący na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 368,46 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	29 000	14 738,52	50,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 371,62 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	7 804,11	52,0%
zadania zlecone	632 559	629 482,23	99,5%
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	5 989	5 966,22	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 989	5 966,22	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,65 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 239 osób			
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	626 570	623 516,01	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	626 570	623 516,01	99,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 523,52 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 1.191 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	233 478	127 531,29	54,6%
<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	170 973	91 310,28	53,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 057	1 860,00	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 887	882,50	22,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170	977,50	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	164 916	89 450,28	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	164 916	89 450,28	54,2%
zadania własne	62 505	36 221,01	57,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 505	36 221,01	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	62 505	36 221,01	57,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 416 454	7 264 447,54	54,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 658 290	663 696,54	40,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 658 290	663 696,54	40,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 139 - otwartych 66 - z tego plenerowych 6			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 458 290	500 466,54	34,3%
- koncerty m.in.: Nataszy Urbańskiej, Future Folk, T-Love, Marka Majewskiego, koncerty kołęd w wykonaniu Blue Cafe, Olgi Szymańskiej, kwartetu smyczkowego, koncert charytatywny, koncert pasyjny w wykonaniu „Chóru Harfa” oraz Sabat Mater, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, musicale (w tym w ramach akcji pn. „Zima w mieście”), spektakl teatralny pn. „Sielska Wpadka”, festiwale organowe, koncerty z cyklu „Kulturalne Bemowo”;			
- wydarzenia historyczne (w tym m.in. upamiętnienie mordu w Górach Szwedzkich, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych),			
- aktywności w ramach edukacji kulturalnej: warsztaty m.in.: artystyczno-plastyczne dla seniorów, warsztaty dla dzieci, cykl koncertów pn. „mammy śpiewamy”, konkurs recytatorski pn. „Warszawska Syrenka”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	163 230,00	81,6%
- "Taniec antystresowy dla mieszkańców", Pokolenia Własnych Ścieżek - "Ludzie Tego Miasta", Wakacyjne kino na Bemowie, Zaczarowane Bemowo - cykl koncertów i spektakli, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej Firoliza - Reakcja Wokalna - Droga do Gwiazd zaczyna się na Bemowie, Międzypokoleniowe Pikniki Artystyczne, Lazurki - Świętojańskie bajanie, Spektakl muzyczny "Balladyna"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	11 751 664	6 597 451,00	56,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 903 102	2 656 069,00	54,2%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 903 102	2 656 069,00	54,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 479 582 2 239 449,00 50,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 393 520 386 620,00 98,2% dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Poznajemy historię naszej dzielnicy - drewniane osiedla Bemowa" 30 000 30 000,00 100,0%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, klocki Lego, perkusja, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, Tai Chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500		
- dzieci	1 100		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	9		
najważniejsze imprezy: koncert noworoczno - karnawałowy na Bemowie, spektakle teatralne, poranki bajkowe, wieczory filmowe, spotkania autorskie, potańcówki, Dzień Dziecka, recitale, koncert charytatywny "Bemowo dla Ukrainy" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 848 562	3 941 382,00	57,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 848 562	3 941 382,00	57,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 6 285 802 3 378 622,00 53,8% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 533 590 533 590,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej ("Potencjał jest w każdej z nas", "Jak się montuje filmy") 29 170 29 170,00 100,0%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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		
"Miejsca Aktywności Lokalnej"	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 167		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 677,65		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,32		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 947		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	108		
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne (w tym online), realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, webinary	8 892		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
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	3 300,00	50,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	3 300,00	50,8%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

6 500 3 300,00 50,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 332 464	4 423 880,51	60,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 389 975	715 021,87	51,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 389 975	715 021,87	51,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	1 389 975	715 021,87	51,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 389 975	715 021,87	51,4%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22G (w tym m.in.: ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, zakup energii, wymiana panelu ogrodzenia, wymiana piasku w piaskownicy)	590 600	256 879,48	43,5%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo	359 975	162 270,00	45,1%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40 (w tym m.in.: przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków)	354 143	271 928,39	76,8%
Skate Park (w tym m.in.: konserwacja, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór obiektu, naprawa ogrodzenia)	54 392	10 296,00	18,9%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema (magazynowanie sprzętu)	28 500	12 000,00	42,1%
zakup materiałów do konserwacji obiektów	2 000	1 283,00	64,2%
naprawa roweru trójkołowego	365	365,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 942 489	3 708 858,64	62,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	497 000	403 724,71	81,2%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	417 000	323 724,71	77,6%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (piknik rekreacyjno-sportowy pn. "Dzień Dziecka na Bemowie")	322 000	248 829,00	77,3%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: XV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, XXI Memoriału Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Zawodów deskorolkowych "Roll Up Skate Contest", imprezy pn.: Sportowy Dzień Dziecka - od zabawy do sportu na Bemowie	80 000	65 698,00	82,1%
zakup pucharów, medali	15 000	9 197,71	61,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Bemowskiego Biegu Łosia, Testu Coopera dla Wszystkich	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 619 303	718 196,49	44,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 387 503	646 140,77	46,6%
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń i współzawodnictwo sportowe (szczególnie dzieci i młodzieży) w tym m.in.: na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, taniec, piłka nożna, piłka siatkowa, ringo, zapasy, judo, karate, rugby)	510 000	398 527,00	78,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży, koszykówka, mini koszykówka, piłka siatkowa, mini piłka siatkowa, pływanie, lekkoatletyka indywidualna, gimnastyka, mini piłka nożna, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	192 074	86 002,72	44,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	191 000	60 420,00	31,6%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	121 000	20 310,00	16,8%
- "Od zabawy do sportu"	70 000	40 110,00	57,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	135 000	41 491,91	30,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	90 000	2 000,00	2,2%
- zajęcia z siatkówki dla mieszkańców	90 000	2 000,00	2,2%
zakup medali i pucharów	25 000	6 791,14	27,2%
projekty budżetu obywatelskiego	244 429	50 908,00	20,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	231 800	72 055,72	31,1%
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	151 626	59 967,22	39,5%
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	141 626	59 967,22	42,3%
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	80 174	12 088,50	15,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	213 000	186 937,44	87,8%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	135 000	130 000,00	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 3", zajęcia usprawniające dla kobiet po operacji raka piersi, Sportowo i rekreacyjnie XX Rajd Rowerowy, 25 lecie "Bliżej Dziecka", "Wszystkie Dzieci Nasze Są" - edycja 2, Zawsze w formie - szkolenie osób z niepełnosprawnościami			
zakup upominków, nagród i materiałów dla uczestników imprez	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	78 000	56 937,44	73,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			
organizacja pikników sportowo-rekreacyjnych, zajęć ruchowych, gimnastyki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	60 000	54 320,00	90,5%
	18 000	2 617,44	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 613 186	2 400 000,00	66,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 400 000,00	66,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Pływalnia Pingwin, ul. Olawska 3a			
	3 613 186	2 400 000,00	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 378 925	324 720,65	23,5%
Promocja miasta - program 1	1 346 762	324 720,65	24,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 296 994	291 511,06	22,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	720 994	183 772,61	25,5%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez promocyjnych (m.in.: „II Bemowski Piknik Naukowy”, „Graffiti Jam na Bemowie”, „III Warszawska Fiesta Balonowa”, „Dzień Matki na Bemowie”)	440 994	28 827,51	6,5%
reklama Dzielnicy podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	250 000	150 000,00	60,0%
zakup nagród konkursowych na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę, objęte Patronatem Burmistrza Dzielnicy	30 000	4 945,10	16,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	85 822,80	37,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	150 000	85 822,80	57,2%
kalendarze	60 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	346 000	21 915,65	6,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	221 300	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	124 700	21 915,65	17,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 287,50	64,4%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 000	1 287,50	64,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 291	7 195,90	69,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)			
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 174 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	6 650	6 648,55	100,0%
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerskim miastem Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo	2 000	547,35	27,4%
zakup upominków	1 641	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda			
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477	24 726,19	66,0%
<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 bożonarodzeniowe	35 477	24 476,19	69,0%
dekoracje okolicznościowe (zakup flag)	2 000	250,00	12,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	32 163	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	32 163	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań oraz szkoleń w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	32 163	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 221 453	21 587 472,03	48,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	47 447	22 994,98	48,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	47 447	22 994,98	48,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	47 447	22 994,98	48,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	47 447	22 994,98	48,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	47 447	22 994,98	48,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 226 091	21 196 797,17	49,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 896 616	18 742 151,42	52,2%
Fundusz wynagrodzeń	35 529 636	18 663 642,24	52,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283,17		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	34 910 573	18 257 944,09	52,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	34 910 573	18 257 944,09	52,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	34 910 573	18 257 944,09	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 089 876	13 434 610,14	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101 705	1 982 745,82	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 718 992	2 840 588,13	49,7%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	4 838	2 532,28	52,3%
- "Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"	2 525	1 266,14	50,1%
- "Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	2 313	1 266,14	54,7%
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 295	29 547,36	41,4%
zadania zlecone	585 907	396 465,59	67,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	120	119,31	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	120	119,31	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120	119,31	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	12 531	12 200,00	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	12 531	12 200,00	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300	10 299,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 231	1 900,06	85,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	204 279	200 870,00	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	204 279	200 870,00	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 041	121 501,61	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	47 192,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 038	32 175,59	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	367 569	181 868,28	49,5%
<i>Kalkulacja:</i> 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	367 569	181 868,28	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 457	154 771,05	50,5%
- pochodne od wynagrodzeń	61 112	27 097,23	44,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 408	1 408,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 408	1 408,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408	1 408,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	33 156	9 232,56	27,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	33 156	9 232,56	27,8%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	31 156	8 368,00	26,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 778	6 967,19	27,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 378	1 400,81	26,0%
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	864,56	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	781,05	47,3%
- pochodne od wynagrodzeń	350	83,51	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	366 980	78 509,18	21,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	291 720	41 744,40	14,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200 720	18 815,40	9,4%
szkolenia pracowników	91 000	22 929,00	25,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 260	36 764,78	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 560	20 325,64	40,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	16 439,14	68,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 329 475	2 454 645,75	33,5%
Remonty bieżące w budynkach	1 012 663	388 331,42	38,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładzin, montaż balustrad, remont klatki schodowej, szlabanów i bram garażowych, naprawa dźwigu osobowego)	648 801	266 068,10	41,0%
zakup materiałów do remontów	323 862	120 758,01	37,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	1 505,31	3,8%
Utrzymanie Urzędu	3 103 600	1 029 374,52	33,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 874 950	936 996,95	32,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, sprzątanie, odśnieżanie, usługa transportu wielkogabarytowego, mycie i badania techniczne pojazdów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek i wizytówek, wykonanie tablic informacyjnych, wynajem samochodów, wykonanie dezynsekcji, prenumerata prasy, wykonanie mebli, montaż rolet, opłaty RTV)	1 300 275	379 315,24	29,2%
zakup energii	840 000	326 070,91	38,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów służbowych, art. czystościowych, druków, wody do dystrybutorów, artykułów spożywczych, narzędzi ogrodniczych, części do kopiarek, wyposażenia apteczek, nagłośnienia do sal konferencyjnych)	363 862	130 863,92	36,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149 000	69 995,14	47,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	142 513	4 801,92	3,4%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja i naprawy sprzętu AGD, urządzeń biurowych, samochodów służbowych, wózka paletowego)	75 000	24 649,82	32,9%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
badanie okresowe dźwigów osobowych	1 300	1 300,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	119 340	45 919,75	38,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomocnicze prace biurowe	99 340	25 919,75	26,1%
pogotowie kasowe	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	80 860	46 457,82	57,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	80 860	46 457,82	57,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Zespół Kadr	27 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	27 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	650	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 160 000	332 235,58	28,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa druku, serwisu oprogramowania, usługi wdrożeniowe)	800 000	274 501,80	34,3%
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, elementów monitoringu i wyposażenie serwerowni)	240 000	42 157,74	17,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	4 755,15	7,9%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym: systemu zasilacza awaryjnego UPS, urządzeń drukujących, komputerów, telefonów)	40 000	5 408,89	13,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	5 412,00	27,1%
Obsługa teletechniczna	172 000	20 949,42	12,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	172 000	20 949,42	12,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	110 000	9 568,04	8,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	10 868,23	36,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	513,15	5,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
naprawy i konserwacje sprzętu (telefonów komórkowych oraz stacjonarnych)	6 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej)	6 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	122 000	7 414,66	6,1%
<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> usługi doradztwa prawnego	65 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 500	5 096,64	10,7%
koszty sądowe	9 500	2 318,02	24,4%
Obsługa kancelaryjna	862 745	301 950,20	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	862 745	301 950,20	35,0%
Obsługa medialna	40 000	5 658,00	14,1%
<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> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	40 000	5 658,00	14,1%
Ochrona osób i mienia	856 467	368 731,95	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	702 867	346 474,51	49,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 600	2 804,96	4,2%
zakup usług remontowych (w tym m.in.: przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania i alarmu pożarowego i gaśnic)	48 000	14 122,44	29,4%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup centrali oddymiania z oprogramowaniem)	39 000	5 330,04	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	947 915	367 679,88	38,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	748 860	359 842,87	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	740 860	359 842,87	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	720 860	352 136,67	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	7 706,20	38,5%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy (serwis oprogramowania eSesja do obsługi posiedzeń i głosowań)	7 550	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	194 055	6 830,00	3,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	152 200	6 830,00	4,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski	48 700	0,00	0,0%
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	24 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami	15 000	5 000,00	33,3%
przewodzenie konsultacji społecznych (materiały, raporty, poczęstunek)	3 078	0,00	0,0%
zakup materiałów (w tym m.in.: materiałów edukacyjnych)	600	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	60 822	1 830,00	3,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	41 855	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	41 855	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	5 000	1 007,01	20,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie Centrów Aktywności Lokalnej pn.: MALTana oraz Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	5 000	1 007,01	20,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 847 105	3 947 852,50	81,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 847 105	3 947 852,50	81,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 847 105	3 947 852,50	81,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 847 080	3 947 827,50	81,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	4 698 080	3 799 201,50	80,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	149 000	148 626,00	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	25	25,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	25	25,00	100,0%

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 bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	85	91
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,3	0,3
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 bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	86	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,8	0,6
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			
	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	549	182
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			
	szt.	200	102
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	200	85
Mieszkańcy 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			
	%	5,5	1,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	30	33
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	20 489	15 490
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	131	67
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			
	zł/os.	582	251
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	16,1	17,1
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			
	zł/m ²	2,8	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,6	2,4
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			
	szt.	1	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	7,7	30,0
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	529	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	310	72
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 4 535	490 3 545
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367	490 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	1 5 000	1 1 266
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	24 208	6 312
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,9 163 763	2,4 88 294
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 2 500	90 2 385
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	16 500	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 6 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	167 600	643 15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	21 289	7 279
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 6 000	1 5 527
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	13 917	11 957
Tereny zielone			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 000 1 538	0 408
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	1 978	1 602
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 23 557	28 5 908
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 924	4 733
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 977 12 10 24	7 459 12 10 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.	16 336	8 804
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 590 9 19 33	5 913 11 19 24
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 648 10 35 23	5 752 10 38 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.	8 544	4 302
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 862 14 50 32	4 931 14 55 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 797	5 833
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 918 813 9 120	2 082 240 1 146
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.	9 084	4 443
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 319 893 1 300 13,1	680 778 4 750 45,5
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	%	0,6	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	346 1 085	102 1 170
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 563 70 90	3 126 53 68
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	454 9 417	3 175 700
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 962 44 67	2 575 44 90
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 5 843 181	2,6 2 997 931
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	371	133
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.	1 522	1 141
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	63
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.	500	383
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	468	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	1 753
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	245
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.	2 200	2 177
kwota stypendium na ucznia	zł	238	132
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.	413	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210	21
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98	232
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195	298
średni koszt posiłku	zł	7,5	9,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	7
średni koszt programu	zł	34 265	28 587
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	554
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	szt.	15 000	10 432
koszt jednej porady	zł	79	55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	0	31
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	762
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	5 713
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	936	1 001
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 859	1 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	45
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 063	3 541
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	125	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 078	19 014
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	15	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	158
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 101	2 348
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 041	3 379
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	30 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	41	49
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400	276
średnia wartość zasiłku	zł	270	341
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.	72	62
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	269	243
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	97	23
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,5	23,6
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	19,0	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93	38
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307	247
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.	199	220
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100	115
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	112	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 793	4 775
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,4	79,0
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.	20 000	26 866
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	340	147
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	279 000	143 004
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.	38	8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 184	50 466
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	14 512	17 955
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	112	40
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 192	20 771
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.	120	5
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,1	73,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 827 895	1 612 362
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>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	31	26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 751	7 068
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	100 000	200 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	1,5	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	66,7	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	305,0	283,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	298	81
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	875	277
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 685	484
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	296 545	171 562
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	11 667	3 635
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	206	119
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	57	56
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	28	6,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	125	128
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	60 020	7 490
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	44	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403	2 445
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 954	14 993
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	2,9
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
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	9 214	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	7 500	504

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 597 557	17 495 829,73	22,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 899 715	1 174 105,22	5,9%
Drogi i mosty	19 899 715	1 174 105,22	5,9%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 170 385	729,09	0,0%
Wydatkowano środki na przyłączenie instalacji elektrycznej (szafy oświetleniowej) do sieci dystrybucyjnej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę fragmentu ul. Piastów Śląskich. Otwarcie ofert zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 095 994	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	1 000 000	368 481,13	36,8%
Prowadzono roboty budowlane na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku a następnie umowy z wykonawcą zastępczym (po rezygnacji przez dotychczasowego wykonawcę). Wykonano m.in. podbudowę jezdni z korytowaniem od strony ul. Raginisa (108 m ²) i podwyższeniem podbudowy. Ułożono asfalt na całej długości jezdni (869 m ²), odtworzono tereny zielone (ok. 500 m ²), wykonano próg zwalniający oraz częściowe oznakowanie poziome i pionowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Możdziejy	2 598 911	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Termin zakończenia prac przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	173 475	0,00	0,0%
Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na to, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wycofała się z darowizny działek przewidzianych pod budowę drogi. Prowadzone były negocjacje z WAM w celu pozyskania działek za kwotę opłaty adiacenckiej. Przygotowano także postępowanie na aktualizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem planowane jest w II połowie 2022 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 obrębem 6-11-13)	3 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę ul. Legendy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Termin zakończenia robót przewidziano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	804 895,00	43,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 8/3 (powstałą z podziału działki nr 8/1 z obrębem 6-13-02) o powierzchni 1.015 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem planowane jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	300 000	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem planowane jest w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r, po uzupełnieniu środków do wysokości wynikającej ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejść dla pieszych z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	200 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 500	0,00	0,0%
Tereny zielone	228 000	0,00	0,0%
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na demontaż istniejących elementów zabawowych oraz zaprojektowanie i budowę nowego placu zabaw. Realizację prac zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 069 500	0,00	0,0%
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert przewidziano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	52 701 316	14 674 034,02	27,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 701 316	14 674 034,02	27,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	55 000	33 000,00	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą na potrzeby Przedszkola nr 417 przy ul. Muszłowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	1 510 416	85 213,57	5,6%
Wykonano projekt budowlany szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego i na jego podstawie uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację techniczną i wykonawczą, z wyłączeniem uzgodnień projektów przyłącza ciepłowniczego i węża ciepłego. Ogłoszono także przetarg na budowę budynku szkoły. Termin otwarcia ofert przewidziano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	2 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej, z terminem zakończenia prac w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	8 889 097	6 498 321,84	73,1%
Zakończono rozbudowę SP nr 341, realizowaną w oparciu o umowę z 2020 r. Wybudowano nowoczesny budynek oświatowy (powierzchnia użytkowa 5.238 m2, powierzchnia zabudowy 1.747 m2, kubatura całkowita 23.552 m3) z częścią szkolną dla klas I-III, z 8 świetlicami, szatniami i pozostałą infrastrukturą oraz częścią przedszkolną z zapleczem kuchennym, salami zajęć specjalistycznych i gabinetami. Nowy budynek został wyposażony w urządzenie AGD, sprzęt elektryczny oraz meble. Zakończono również termomodernizację istniejącego budynku SP nr 341. W II połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia komputerowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	22 162 664	2 744 703,22	12,4%
Kontynuowano rozpoczęte w roku ubiegłym roboty budowlane. Do 30.06.2022 r. wykonanie rzeczowe wyniosło 38%. Prowadzone były m.in.: roboty ziemne, roboty konstrukcyjno-montażowe, realizowano klatki schodowe i schody, ścianki działowe, podkłady pod posadzki, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne. Przebudowywano przyłącze ciepłe, sieci gazowej, instalacji wody oligoceńskiej oraz sanitarną deszczową. W II połowie 2022 r. zaplanowano zakończenie robót oraz ogłoszenie przetargów na dostawę i montaż wyposażenia meblowego, elektronicznego i elektrycznego do nowego budynku oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	16 060 431	5 312 795,39	33,1%
Kontynuowano rozpoczęte w roku ubiegłym roboty budowlane. Wykonano m.in.: stan surowy, stolarkę okiennie-drzwiową, tynki w pomieszczeniach, elewację, wewnętrzne instalacje wod.-kan. i c.o., instalacje wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz węża c.o. Zawarto także umowę na dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w nowym budynku przedszkola z terminem realizacji w II połowie 2022 r. W II połowie br. zaplanowano również ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia komputerowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Termin otwarcia ofert przewidziano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	1 603 710	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy budynku, z terminem zakończenia robót w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	19 998	0,00	0,0%
Zakupy zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	998 549	920 270,26	92,2%
Pomoc społeczna	998 549	920 270,26	92,2%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	938 549	920 270,26	98,1%
Prowadzono roboty budowlane na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Zakończono roboty wyburzeniowe, konstrukcyjne, wodociągowe oraz montaż instalacji elektrycznej, systemu przeciwpożarowego i centrali wentylacyjnej. Zakończono także roboty wykończeniowe, malarskie i glazurnicze. Przekazanie do użytkowania adaptowanych pomieszczeń zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	60 000	0,00	0,0%
Dokonano rozeznania rynku pod kątem rozwiązań technicznych platformy schodowej, która ma zostać zamontowana. Wybór wykonawcy zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	790 000	190 000,00	24,1%
Działalność kulturalna	790 000	190 000,00	24,1%
Książkomat na Bemowie	190 000	190 000,00	100,0%
Wypłacono dotację dla Biblioteki Publicznej. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	500 000	0,00	0,0%
Wybór wykonawcy projektu i modernizacji amfiteatru zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	100 000	0,00	0,0%
Wybór wykonawcy projektu zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 063 754	488 140,23	15,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 063 754	488 140,23	15,9%
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Zadanie nie było realizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane po uzupełnieniu niezbędnych środków. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0%
Zadanie nie było realizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane po uzupełnieniu niezbędnych środków. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	329 535	329 535,00	100,0%
Dokonano rozliczenia finansowego i odbioru końcowego hali pneumatycznej zamontowanej w ubiegłym roku. W ramach zadania wykonano: boisko piłkarskie o wymiarach 73 x 117 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, odwodnienie boiska, zadaszenie boiska w postaci hali pneumatycznej oraz montaż piłkochwyłów. Wykonano również wiatę maszynowni i wiatę magazynową wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Plac do gry w bule dla każdego	45 219	0,00	0,0%
Zaprojektowano i wybudowano boisko do gry w bule. Zakupiono także wyposażenie dla graczy oraz zainstalowano tablicę informacyjną, ławkę oraz kosz na śmieci. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na montaż bloków startowych z terminem realizacji w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1%
Dokonano rozliczenia finansowego za dokonaną w roku ubiegłym wymianę oświetlenia. Prace polegały na zastąpieniu istniejącego oświetlenia oprawami typu naświetlacz w technologii LED oraz wykonaniu podłączenia elektrycznego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	162 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	846 723	49 280,00	5,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	846 723	49 280,00	5,8%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	39 873	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę projektu i montażu gabloty ogłoszeniowej. Podpisanie umowy oraz jej realizację zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	203 280	49 280,00	24,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono I etap modernizacji klimatyzacji, realizowany w oparciu o umowę z ubiegłego roku. Zawarto umowę z wykonawcą kolejnego etapu modernizacji systemu schładzania powietrza. Zdemontowano stare klimatyzatory i zainstalowano nowe (13 jednostek wewnętrznych oraz jedna zewnętrzna na dachu budynku). Zakończenie i rozliczenie finansowe robót zaplanowano w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja parkingu przed Urzędem Dzielnicy	159 285	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75095			
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	399 285	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową. Wybór wykonawcy i realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	45 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			