

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	11
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	42
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	43
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	44
	E.1.3. <i>Gimnazja</i>	45
	E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	46
	E.1.5. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	49
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	69
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	74
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	79
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	89
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	57 179 280	41 035 029	65 175 500	39 435 145	71,8	60,5	96,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	54 623 693	38 528 652	63 875 500	39 354 599	70,5	61,6	102,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 555 587	2 506 377	1 300 000	80 546	98,1	6,2	3,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	356 647 680	167 427 075	436 759 090	184 614 181	46,9	42,3	110,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	331 455 775	160 407 542	343 443 097	173 097 477	48,4	50,4	107,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 191 905	7 019 533	93 315 993	11 516 704	27,9	12,3	164,1

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	65 175 500	39 435 145,71	60,5
DOCHODY BIEŻĄCE	63 875 500	39 354 599,46	61,6
DOCHODY WŁASNE	63 875 500	39 354 599,46	61,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 048 313</i>	<i>14 953 359,14</i>	<i>45,2</i>
Podatek od nieruchomości	29 500 000	13 586 868,34	46,1
Podatek rolny	48 300	28 561,35	59,1
Podatek leśny	13	13,00	100,0
Podatek od środków transportowych	3 500 000	1 336 428,65	38,2
Opłata targowa		1 487,80	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>289 813,49</i>	<i>36,2</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	289 813,49	64,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>26 665 000</i>	<i>22 189 000,96</i>	<i>83,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	97 294,65	97,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	20 426 061,81	91,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	1 665 644,50	39,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 362 187</i>	<i>1 922 425,87</i>	<i>57,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	85 934,47	28,6
Pozostałe odsetki	382 972	96 741,50	25,3
Wpływy z różnych dochodów	291 500	305 248,62	104,7
Zwroty dotacji		356,07	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		262 936,01	-
Mandaty i kary pieniężne	511 915	534 554,59	104,4
Wpływy z różnych opłat	80 000	55 050,35	68,8
Wpływy z usług	1 795 800	581 604,26	32,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	80 546,25	6,2
DOCHODY WŁASNE	1 300 000	80 546,25	6,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>80 546,25</i>	<i>80,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	65 175 500	39 435 145,71	60,5
600	Transport i łączność	120 000	92 255,09	76,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 529 387	22 684 586,83	76,8
750	Administracja publiczna	1 088 000	1 067 928,66	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 148 313	15 329 107,10	44,9
801	Oświata i wychowanie	54 000	61 281,97	113,5
851	Ochrona zdrowia		27,76	-
852	Pomoc społeczna	234 800	131 169,15	55,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98,52	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	319,68	32,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7,50	-
926	Kultura fizyczna		68 363,45	-

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	436 759 090	184 614 180,52	42,3	265 991 469	94 548 047,55	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 443 097	173 097 476,50	50,4	172 959 976	83 111 226,24	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 963 219	113 491 935,79	48,7	65 873 357	25 487 238,89	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 796 077	91 395 993,54	54,5	32 284 286	16 207 687,17	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 167 142	22 095 942,25	33,9	33 589 071	9 279 551,72	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	39 927 497	22 015 136,47	55,1	39 927 497	22 015 136,47	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 945 568	37 331 391,81	53,4	67 159 122	35 608 850,88	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	606 813	259 012,43	42,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 315 993	11 516 704,02	12,3	93 031 493	11 436 821,31	12,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	40002	Dostarczanie wody	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 568	133 281,97	24,2	551 568	133 281,97	24,2
		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	28 992 252	2 933 105,08	10,1	28 992 252	2 933 105,08	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 144 851	1 436 550,04	17,6	8 144 851	1 436 550,04	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 144 851	1 436 550,04	17,6	8 144 851	1 436 550,04	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 144 851	1 436 550,04	17,6	8 144 851	1 436 550,04	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 847 401	1 496 555,04	7,2	20 847 401	1 496 555,04	7,2
	60016	Drogi publiczne gminne	28 594 237	2 785 414,68	9,7	28 594 237	2 785 414,68	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 746 836	1 288 859,64	16,6	7 746 836	1 288 859,64	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 746 836	1 288 859,64	16,6	7 746 836	1 288 859,64	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 746 836	1 288 859,64	16,6	7 746 836	1 288 859,64	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 847 401	1 496 555,04	7,2	20 847 401	1 496 555,04	7,2
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	141 663,40	40,7	348 000	141 663,40	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	141 663,40	40,7	348 000	141 663,40	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	141 663,40	40,7	348 000	141 663,40	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	141 663,40	40,7	348 000	141 663,40	40,7
		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	50 015	6 027,00	12,1	50 015	6 027,00	12,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	50 015	6 027,00	12,1	50 015	6 027,00	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 015	6 027,00	12,1	50 015	6 027,00	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 015	6 027,00	12,1	50 015	6 027,00	12,1
		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	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 497 888	1 109 711,90	20,2	5 497 888	1 109 711,90	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 188	1 109 711,90	20,2	5 498 188	1 109 711,90	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 497 888	1 109 711,90	20,2	5 497 888	1 109 711,90	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400	2 800,00	5,4	51 400	2 800,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 482	67 424,77	22,3	302 482	67 424,77	22,3
		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	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 882	70 224,77	19,8	353 882	70 224,77	19,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	51 400	2 800,00	5,4	51 400	2 800,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 482	67 424,77	22,3	302 482	67 424,77	22,3
		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	44 883 461	20 101 538,23	44,8	38 616 895	18 022 658,62	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 877 377	20 020 358,23	45,6	37 610 811	17 941 478,62	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 080 190	19 659 769,12	45,6	36 832 124	17 582 702,29	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 832 879	16 962 910,05	50,1	29 290 289	15 140 406,88	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 247 311	2 696 859,07	29,2	7 541 835	2 442 295,41	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 187	360 589,11	45,2	778 687	358 776,33	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 006 084	81 180,00	8,1	1 006 084	81 180,00	8,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 100	353 656,57	47,7	741 100	353 656,57	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 100	353 656,57	47,7	741 100	353 656,57	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	2 894,77	11,1	26 000	2 894,77	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	2 894,77	11,1	26 000	2 894,77	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 100	350 761,80	49,1	715 100	350 761,80	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 321 284	17 301 282,07	47,6	36 321 284	17 301 282,07	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 329 200	17 220 102,07	48,7	35 329 200	17 220 102,07	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 265 613	17 212 087,54	48,8	35 265 613	17 212 087,54	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193 289	15 111 230,88	51,8	29 193 289	15 111 230,88	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 072 324	2 100 856,66	34,6	6 072 324	2 100 856,66	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 587	8 014,53	12,6	63 587	8 014,53	12,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	992 084	81 180,00	8,2	992 084	81 180,00	8,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	0,00	0,0	31 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 416 940	329 551,15	23,3	1 416 940	329 551,15	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 940	329 551,15	23,5	1 402 940	329 551,15	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 940	329 551,15	23,5	1 402 940	329 551,15	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	29 176,00	30,1	97 000	29 176,00	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 940	300 375,15	23,0	1 305 940	300 375,15	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 372 637	2 117 048,44	33,2	106 071	38 168,83	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 372 637	2 117 048,44	33,2	106 071	38 168,83	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 354 137	2 115 235,66	33,3	106 071	38 168,83	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 590	1 822 503,17	40,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 547	292 732,49	16,2	106 071	38 168,83	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	1 812,78	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
801		Oświata i wychowanie	212 075 481	94 879 143,19	44,7	77 462 296	21 417 398,84	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 158 163	87 200 369,90	54,1	26 829 478	13 818 508,26	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 170 513	73 525 428,43	54,0	2 387 467	350 620,22	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 678 852	62 324 241,38	57,9	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 491 661	11 201 187,05	39,3	2 378 467	350 620,22	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 442 011	13 467 888,04	55,1	24 442 011	13 467 888,04	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 996	116 016,84	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 643	91 036,59	59,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 917 318	7 678 773,29	15,1	50 632 818	7 598 890,58	15,0
	80101	Szkoły podstawowe	94 333 223	44 980 685,71	47,7	36 258 964	8 770 813,48	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 146 830	37 623 884,22	61,5	3 242 571	1 462 996,99	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 580 479	36 102 312,61	61,6	817 776	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 448 043	31 811 020,68	65,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 132 436	4 291 291,93	42,4	817 776	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 424 795	1 462 996,99	60,3	2 424 795	1 462 996,99	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 556	58 574,62	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 186 393	7 356 801,49	22,2	33 016 393	7 307 816,49	22,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 623 962	4 184 147,66	43,5	188 371	116 157,78	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 623 962	4 184 147,66	43,5	188 371	116 157,78	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 406 498	4 063 424,40	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 497 540	3 154 058,80	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 958	909 365,60	31,3			
		Dotacje na zadania bieżące	188 371	116 157,78	61,7	188 371	116 157,78	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 093	4 565,48	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	68 258 548	28 254 552,33	41,4	33 592 556	8 755 432,70	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 568 023	27 932 580,53	55,2	15 976 131	8 464 358,61	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 038 131	19 469 941,25	55,6	576 000	34 074,84	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 934 136	16 324 979,48	58,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 103 995	3 144 961,77	44,3	576 000	34 074,84	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 400 131	8 430 283,77	54,7	15 400 131	8 430 283,77	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 761	32 355,51	24,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	17 690 525	321 971,80	1,8	17 616 425	291 074,09	1,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 318	102 677,12	43,1	238 318	102 677,12	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 318	102 677,12	43,1	238 318	102 677,12	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 318	102 677,12	43,1	238 318	102 677,12	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 096 379	5 434 018,60	44,9	480 149	293 679,22	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 096 379	5 434 018,60	44,9	480 149	293 679,22	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 577 693	5 129 254,28	44,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 316	4 059 590,93	43,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 377	1 069 663,35	49,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	480 149	293 679,22	61,2	480 149	293 679,22	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 537	11 085,10	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 000	316 545,38	48,3	655 000	316 545,38	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000	316 545,38	48,3	655 000	316 545,38	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 000	316 545,38	48,3	655 000	316 545,38	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000	316 545,38	48,3	655 000	316 545,38	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 771 033	2 050 527,28	43,0	418 845	148 257,76	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 756 033	2 050 527,28	43,1	418 845	148 257,76	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 497 202	1 899 569,52	42,2	170 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 553	1 504 726,33	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 649	394 843,19	39,7	170 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	248 845	148 257,76	59,6	248 845	148 257,76	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 986	2 700,00	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	15 000	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 937	124 877,32	26,6	136 791	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 937	124 877,32	26,6	136 791	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 937	124 877,32	26,6	136 791	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	43 511,28	35,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 130	81 366,04	23,4	136 791	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	4 270 103	2 139 963,44	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 244 703	2 139 963,44	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 225 206	2 134 703,31	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 667	1 747 633,07	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 539	387 070,24	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 497	5 260,13	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 400	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	5 768 056	2 582 556,64	44,8	3 879 634	1 865 130,05	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 768 056	2 582 556,64	44,8	3 879 634	1 865 130,05	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 883 595	717 145,59	38,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 982	698 042,40	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 613	19 103,19	5,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 879 634	1 865 130,05	48,1	3 879 634	1 865 130,05	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827	281,00	5,8			
		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	8 901 545	3 858 024,73	43,3	1 112 598	736 604,75	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 901 545	3 858 024,73	43,3	1 112 598	736 604,75	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 770 348	3 120 224,98	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 123	2 956 211,92	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 225	164 013,06	17,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 598	736 604,75	66,2	1 112 598	736 604,75	66,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	18 599	1 195,00	6,4			
		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	546 398	270 227,19	49,5	402 828	245 760,70	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 398	270 227,19	49,5	402 828	245 760,70	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 430	24 466,49	17,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 472	24 466,49	35,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 958	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	402 828	245 760,70	61,0	402 828	245 760,70	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	0,00	0,0			
		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	1 212 876	66 339,90	5,5	66 342	66 339,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 876	66 339,90	5,5	66 342	66 339,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 534	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 534	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	66 342	66 339,90	100,0	66 342	66 339,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	931 103	513 999,89	55,2	31 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 103	513 999,89	55,2	31 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 460	422 963,30	54,4	31 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 213	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 247	422 963,30	66,7	22 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 643	91 036,59	59,3			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
851		Ochrona zdrowia	1 935 767	731 882,01	37,8	1 913 637	722 620,22	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 767	731 882,01	37,8	1 913 637	722 620,22	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 292	105 812,51	14,9	689 162	96 550,72	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	56 494,74	41,7	124 000	52 154,00	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 968	49 317,77	8,6	565 162	44 396,72	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	626 069,50	51,1	1 224 475	626 069,50	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 928 637	730 121,22	37,9	1 913 637	722 620,22	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 637	730 121,22	37,9	1 913 637	722 620,22	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 162	104 051,72	14,8	689 162	96 550,72	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	55 155,00	42,4	124 000	52 154,00	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 162	48 896,72	8,5	565 162	44 396,72	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	626 069,50	51,1	1 224 475	626 069,50	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 130	1 760,79	24,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130	1 760,79	24,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130	1 760,79	24,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	1 339,74	25,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806	421,05	23,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 257 765	6 432 524,60	48,5	1 103 364	466 322,15	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 236 718	6 432 524,60	48,6	1 082 317	466 322,15	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 470 324	4 868 098,73	46,5	107 524	55 524,87	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 939 235	4 146 645,29	46,4	380	289,35	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 089	721 453,44	47,1	107 144	55 235,52	51,6
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 631 294	1 504 632,66	57,2	919 793	380 797,28	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	29 793,21	37,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	0,00	0,0	21 047	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	0,00	0,0	21 047	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	21 047	0,00	0,0	21 047	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 281 278	1 090 270,34	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 281 278	1 090 270,34	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 272 128	1 086 815,34	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 424	943 625,48	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 704	143 189,86	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	3 455,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 200	2 638,75	13,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200	2 638,75	13,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200	2 638,75	13,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	2 638,75	14,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 266	91 276,67	50,1	107 144	55 235,52	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 266	91 276,67	50,1	107 144	55 235,52	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 266	91 276,67	50,1	107 144	55 235,52	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 266	91 276,67	50,1	107 144	55 235,52	51,6
		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 2018 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 036 870	627 354,52	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 870	627 354,52	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	17 516,65	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	17 516,65	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 770	580 044,66	63,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	29 793,21	37,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	920 173	381 086,63	41,4	920 173	381 086,63	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 173	381 086,63	41,4	920 173	381 086,63	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380	289,35	76,1	380	289,35	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380	289,35	76,1	380	289,35	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 793	380 797,28	41,4	919 793	380 797,28	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	566 877	411 344,76	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 877	411 344,76	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 877	411 344,76	72,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 805 701	3 130 990,74	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 805 701	3 130 990,74	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 443	3 119 423,12	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 169 260	2 853 020,46	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 183	266 402,66	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 258	11 567,62	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	980 932	434 441,48	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 932	434 441,48	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 932	434 441,48	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 041	339 566,00	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 891	94 875,48	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600	73 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 600	73 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 600	73 600,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 600	73 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 560	108 537,34	58,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 560	108 537,34	58,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 560	108 537,34	58,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 886	8 886,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 886	8 886,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886	8 886,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	173 375	72 097,37	41,6	55 000	30 000,00	54,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	173 375	72 097,37	41,6	55 000	30 000,00	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 375	42 097,37	35,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 730	10 144,00	34,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 645	31 953,37	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 622	313 251,14	33,6	459 400	142 348,90	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 622	313 251,14	33,6	459 400	142 348,90	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 552	175 068,51	31,3	459 400	142 348,90	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 790	5 271,00	9,1	52 500	3 078,00	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 762	169 797,51	33,8	406 900	139 270,90	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	138 182,63	37,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	932 622	313 251,14	33,6	459 400	142 348,90	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 622	313 251,14	33,6	459 400	142 348,90	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 552	175 068,51	31,3	459 400	142 348,90	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 790	5 271,00	9,1	52 500	3 078,00	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 762	169 797,51	33,8	406 900	139 270,90	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	138 182,63	37,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 290 263	8 977 459,63	49,1	1 312 129	758 509,71	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 790 263	8 576 830,88	48,2	812 129	357 880,96	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 351 920	7 739 050,43	47,3	29 835	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 108 072	6 737 633,95	47,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 243 848	1 001 416,48	44,6	29 835	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	610 344	357 880,96	58,6	610 344	357 880,96	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 999	479 899,49	58,0	171 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	400 628,75	80,1	500 000	400 628,75	80,1
	85401	Świetlice szkolne	12 193 984	6 034 086,26	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 193 984	6 034 086,26	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 159 167	6 023 435,86	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 685 743	5 279 001,54	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 424	744 434,32	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 817	10 650,40	30,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 645	265 274,40	51,9	375 264	207 656,46	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 645	265 274,40	51,9	375 264	207 656,46	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 074	57 617,94	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 314	54 179,57	41,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	3 438,37	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące	375 264	207 656,46	55,3	375 264	207 656,46	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 615 835	1 882 757,35	52,1	506 550	400 628,75	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 835	1 482 128,60	47,6	6 550	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 319	1 481 680,78	47,7	6 550	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 682	1 328 443,26	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 637	153 237,52	44,1	6 550	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 516	447,82	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	400 628,75	80,1	500 000	400 628,75	80,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	235 080	150 224,50	63,9	235 080	150 224,50	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 080	150 224,50	63,9	235 080	150 224,50	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	235 080	150 224,50	63,9	235 080	150 224,50	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 000	149 936,13	17,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 000	149 936,13	17,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 000	149 936,13	17,8		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	508 000	76 009,58	15,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	73 926,55	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	582 455	264 938,27	45,5	171 950	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 455	264 938,27	45,5	171 950	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 455	264 938,27	45,5	171 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	203 863,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 960	13 350,67	21,5	23 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 960	13 350,67	21,5	23 285	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 960	13 350,67	21,5	23 285	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 960	13 350,67	21,5	23 285	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	43 400	13 029,05	30,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	13 029,05	30,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 400	13 029,05	30,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 067	13 029,05	64,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
855		Rodzina	75 635 806	37 529 234,54	49,6	75 375 823	37 369 041,93	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 636 432	35 841 987,60	53,0	67 376 449	35 681 794,99	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 339 340	971 733,89	41,5	2 087 757	812 517,72	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 025	948 555,91	44,6	1 892 217	797 517,72	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 315	23 177,98	11,0	195 540	15 000,00	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 297 092	34 870 253,71	53,4	65 288 692	34 869 277,27	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	1 687 246,94	21,1	7 999 374	1 687 246,94	21,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 024 267	29 183 199,67	53,0	55 024 267	29 183 199,67	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 024 267	29 183 199,67	53,0	55 024 267	29 183 199,67	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 345	287 680,12	35,5	811 345	287 680,12	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 805	272 680,12	44,3	615 805	272 680,12	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 540	15 000,00	7,7	195 540	15 000,00	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 212 922	28 895 519,55	53,3	54 212 922	28 895 519,55	53,3
		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	12 347 435	6 497 023,17	52,6	12 347 435	6 497 023,17	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 347 435	6 497 023,17	52,6	12 347 435	6 497 023,17	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 665	523 265,45	41,1	1 271 665	523 265,45	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 665	523 265,45	41,1	1 271 665	523 265,45	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 075 770	5 973 757,72	53,9	11 075 770	5 973 757,72	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 747	1 572,15	33,1	4 747	1 572,15	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 747	1 572,15	33,1	4 747	1 572,15	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 747	1 572,15	33,1	4 747	1 572,15	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747	1 572,15	33,1	4 747	1 572,15	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85504	Wspieranie rodziny	259 983	160 192,61	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 983	160 192,61	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 583	159 216,17	63,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 808	151 038,19	64,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 775	8 177,98	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	976,44	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 999 374	1 687 246,94	21,1	7 999 374	1 687 246,94	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	1 687 246,94	21,1	7 999 374	1 687 246,94	21,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 093	519 855,27	19,4	2 678 093	519 855,27	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 640	519 855,27	26,2	1 984 640	519 855,27	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 640	519 855,27	26,2	1 984 640	519 855,27	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	0,00	0,0	4 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 840	519 855,27	26,3	1 979 840	519 855,27	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	693 453	0,00	0,0	693 453	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 150	77 736,62	25,9	300 150	77 736,62	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 150	77 736,62	25,9	300 150	77 736,62	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 150	77 736,62	25,9	300 150	77 736,62	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 150	77 736,62	25,9	300 150	77 736,62	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	90002	Gospodarka odpadami	28 500	10 626,00	37,3	28 500	10 626,00	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	10 626,00	37,3	28 500	10 626,00	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	10 626,00	37,3	28 500	10 626,00	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	10 626,00	37,3	28 500	10 626,00	37,3
		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	424 371	93 847,20	22,1	424 371	93 847,20	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 371	93 847,20	22,1	424 371	93 847,20	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 371	93 847,20	22,1	424 371	93 847,20	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 371	93 847,20	22,1	424 371	93 847,20	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 250	81 885,90	12,0	682 250	81 885,90	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 350	81 885,90	20,9	392 350	81 885,90	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 350	81 885,90	20,9	392 350	81 885,90	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 350	81 885,90	20,9	392 350	81 885,90	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 900	0,00	0,0	289 900	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	56 450	0,00	0,0	56 450	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 450	0,00	0,0	56 450	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 450	0,00	0,0	56 450	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	0,00	0,0	56 450	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	5 962,03	11,9	50 000	5 962,03	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	5 962,03	11,9	50 000	5 962,03	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	5 962,03	11,9	50 000	5 962,03	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	5 962,03	11,9	50 000	5 962,03	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 136 372	249 797,52	22,0	1 136 372	249 797,52	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 819	249 797,52	34,1	732 819	249 797,52	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 819	249 797,52	34,1	732 819	249 797,52	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	0,00	0,0	4 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 019	249 797,52	34,3	728 019	249 797,52	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 553	0,00	0,0	403 553	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 275 529	6 043 946,80	35,0	17 275 529	6 043 946,80	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 775 529	6 043 946,80	51,3	11 775 529	6 043 946,80	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 700	1 133 040,80	52,3	2 166 700	1 133 040,80	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 400	13 189,00	5,4	244 400	13 189,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922 300	1 119 851,80	58,3	1 922 300	1 119 851,80	58,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 608 829	4 910 906,00	51,1	9 608 829	4 910 906,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	0,00	0,0	5 500 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 375 000	1 369 644,80	57,7	2 375 000	1 369 644,80	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 000	1 369 644,80	57,7	2 375 000	1 369 644,80	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 000	1 132 144,80	53,8	2 105 000	1 132 144,80	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 400	13 189,00	5,4	244 400	13 189,00	5,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860 600	1 118 955,80	60,1	1 860 600	1 118 955,80	60,1
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	237 500,00	88,0	270 000	237 500,00	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 413 590	2 435 790,00	23,4	10 413 590	2 435 790,00	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	0,00	0,0	5 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	61 700	896,00	1,5	61 700	896,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700	896,00	1,5	61 700	896,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700	896,00	1,5	61 700	896,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700	896,00	1,5	61 700	896,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 479 443	713 913,97	48,3	1 479 443	713 913,97	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	0,00	0,0	133 850	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 479 443	713 913,97	48,3	1 479 443	713 913,97	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	0,00	0,0	133 850	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	12 914 466	4 124 523,58	31,9	12 914 466	4 124 523,58	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 217 000	3 952 203,58	54,8	7 217 000	3 952 203,58	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 231 162	1 330 395,45	41,2	3 231 162	1 330 395,45	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 000	198 252,22	32,2	615 000	198 252,22	32,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 162	1 132 143,23	43,3	2 616 162	1 132 143,23	43,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 985 838	2 621 808,13	65,8	3 985 838	2 621 808,13	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 697 466	172 320,00	3,0	5 697 466	172 320,00	3,0
	92601	Obiekty sportowe	7 085 966	871 488,97	12,3	7 085 966	871 488,97	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 500	699 168,97	50,4	1 388 500	699 168,97	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 500	699 168,97	50,4	1 388 500	699 168,97	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	3 598,00	31,3	11 500	3 598,00	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 000	695 570,97	50,5	1 377 000	695 570,97	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 697 466	172 320,00	3,0	5 697 466	172 320,00	3,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 372 662	1 103 034,61	46,5	2 372 662	1 103 034,61	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 372 662	1 103 034,61	46,5	2 372 662	1 103 034,61	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 662	631 226,48	34,3	1 842 662	631 226,48	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 500	194 654,22	32,3	603 500	194 654,22	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 162	436 572,26	35,2	1 239 162	436 572,26	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	530 000	471 808,13	89,0	530 000	471 808,13	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				93 315 993	11 516 704,02	12,3
600		Transport i łączność				20 847 401	1 496 555,04	7,2
	60016	Drogi publiczne gminne				20 847 401	1 496 555,04	7,2
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	400 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	224 621	0,00	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	811 400	0,00	0,0
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 311	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	976 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161	0,00	0,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	4 899 036	1 496 555,04	30,5
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 392 947	0,00	0,0
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165	0,00	0,0
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	535 348	0,00	0,0
		Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 880 075	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 478 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Włodarskiej/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	45 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bołkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	62 743	0,00	0,0
		Wypuk gruntów pod ul. Drzeworytników	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	9 294	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 006 084	81 180,00	8,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				992 084	81 180,00	8,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	819 084	59 040,00	7,2
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	23 000	22 140,00	96,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				50 917 318	7 678 773,29	15,1
	80101	Szkoły podstawowe				33 186 393	7 356 801,49	22,2
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	16 847 543	7 307 816,49	43,4
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	13 288 850	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 364, ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	30 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 600 000	0,00	0,0
		Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	120 000	984,00	0,8
		Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	250 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	50 000	48 001,00	96,0
	80104	Przedszkola				17 690 525	321 971,80	1,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	63 100	19 897,71	31,5
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 276 000	291 074,09	12,8
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	19 925	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	11 000	11 000,00	100,0
		Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola przy ul. Człuchowskiej wraz z wykonaniem placu zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	15 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	120 500	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	15 000	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 400	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	25 400	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				21 047	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				21 047	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	21 047	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000	400 628,75	80,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				500 000	400 628,75	80,1
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	500 000	400 628,75	80,1
855		Rodzina				7 999 374	1 687 246,94	21,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 999 374	1 687 246,94	21,1
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	2 033 976	1 514 739,44	74,5
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 965 398	172 507,50	2,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				693 453	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				289 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				403 553	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	83 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	58 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfańtego - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	20 836	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	17 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 500 000	0,00	0,0
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	5 500 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				133 850	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				133 850	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	127 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	6 650	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				5 697 466	172 320,00	3,0
	92601	Obiekty sportowe				5 697 466	172 320,00	3,0
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 226 086	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	3 887 130	172 320,00	4,4
		Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	584 250	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		15 000	-117 270,15	-
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 524 829	4 642 207,31	48,7
I	Przychody		9 524 829	4 642 207,31	48,7
1	1	własne	6 068 991	2 492 207,31	41,1
2	2	dotacje	3 455 838	2 150 000,00	62,2
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		9 539 829	4 524 937,16	47,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 524 829	3 707 683,36	38,9
I	Bieżące		8 562 309	3 702 155,75	43,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 371 809	2 578 824,34	40,5
2	2	wydatki rzeczowe	2 190 500	1 123 331,41	51,3
II	Inwestycyjne		962 520	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	5 527,61	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 000	817 253,80	5 448,4
H	SUMA [D+E+F+G]		9 539 829	4 524 937,16	47,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 613,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 611 557	4 979 785,17	46,9
Suma bilansowa (I + II)		10 611 557	5 021 398,19	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 611 557	3 646 486,36	34,4
1	Bieżące	10 394 331	3 594 214,37	34,6
2	Inwestycyjne	217 226	52 271,99	24,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 374 911,83	
Suma bilansowa (III + IV)		10 611 557	5 021 398,19	47,3

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	8 491,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 534 707	1 539 606,01	43,6
Suma bilansowa (I + II)		3 534 707	1 548 097,30	43,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 534 707	856 358,64	24,2
1	Bieżące	3 317 481	804 086,65	24,2
2	Inwestycyjne	217 226	52 271,99	24,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	691 738,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 534 707	1 548 097,30	43,8

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)	199 960	4 297,30	2,1
Suma bilansowa (I + II)		199 960	4 297,30	2,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	199 960	2 656,65	1,3
1	Bieżące	199 960	2 656,65	1,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 640,65	
Suma bilansowa (III + IV)		199 960	4 297,30	2,1

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 848,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	1 848,73	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	1 848,73	
1	Bieżące	0	1 848,73	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	1 848,73	

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. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 147,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 409	60 672,85	36,9
Suma bilansowa (I + II)		164 409	61 820,05	37,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 409	10 732,71	6,5
1	Bieżące	164 409	10 732,71	6,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	51 087,34	
Suma bilansowa (III + IV)		164 409	61 820,05	37,6

Zestawienie nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 125,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 712 481	3 375 209,01	50,3
Suma bilansowa (I + II)		6 712 481	3 405 334,81	50,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 712 481	2 774 889,63	41,3
1	Bieżące	6 712 481	2 774 889,63	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	630 445,18	
Suma bilansowa (III + IV)		6 712 481	3 405 334,81	50,7

**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:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	975 000	973 503,16	99,8
C	Przychody ogółem	6 533 590	3 227 978,99	49,4
I	Przychody własne	1 620 000	756 288,16	46,7
1	wpływy z działalności	1 500 000	701 988,86	46,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	54 299,30	45,2
II	Dotacje	4 913 590	2 435 790,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 913 590	2 435 790,00	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	35 900,83	
D	SUMA [-A+B+C]	7 363 090	4 057 442,12	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 350 000	3 205 185,19	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 000	1 714 293,75	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000	1 084 150,59	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	345 097,33	49,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	550 000	285 045,83	51,8
II	Zakup towarów i usług	2 835 000	1 423 324,81	50,2
1	materiały i paliwa	460 000	237 528,17	51,6
2	energia	25 000	22 341,76	89,4
3	remonty	150 000	74 921,91	49,9
4	usługi pozostałe	2 200 000	1 088 532,97	49,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	120 000	67 566,63	56,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 097 200	1 097 116,02	100,0
1	należności wymagalne	19 100	19 073,74	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 003 000	1 002 702,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	384 705	384 704,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 637 505	2 492 773,81	44,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 540 000	17 553,00	0,3
1	środki własne	40 000	17 553,00	43,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		32,00	31,04	97,0

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:	19 950	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
C	Przychody ogółem	4 525 239	2 286 147,50	50,5
I	Przychody własne	100 000	48 531,50	48,5
1	wpływy z działalności	100 000	48 531,50	48,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	4 425 239	2 237 616,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 425 239	2 237 616,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 560 494	2 321 404,26	50,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 525 239	2 202 761,34	48,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 239	1 615 725,91	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 239	1 364 711,64	49,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	24 541,00	40,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	530 000	226 473,27	42,7
II	Zakup towarów i usług	842 000	414 093,51	49,2
1	materiały i paliwa	200 000	94 495,63	47,2
2	energia	60 000	28 170,22	47,0
3	remonty	42 000	20 339,79	48,4
4	usługi pozostałe	540 000	271 087,87	50,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 000	172 941,92	48,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 721	230 720,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	227 385	227 384,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 600	98 524,63	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 393 118	2 070 565,65	47,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,00	42,50	98,8

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	343 443 097	173 097 476,50	50,4	93 315 993	11 516 704,02	12,3	436 759 090	184 614 180,52	42,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 836	392 659,25	6,1	20 847 401	1 496 555,04	7,2	27 242 237	1 889 214,29	6,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 502 050	1 109 711,90	20,2		0,00	-	5 502 050	1 109 711,90	20,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 632 801	2 411 525,84	42,8	827 303	0,00	0,0	6 460 104	2 411 525,84	37,3
EDUKACJA	185 321 063	97 894 249,22	52,8	51 417 318	8 079 402,04	15,7	236 738 381	105 973 651,26	44,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 568 906	42 861 046,61	51,9	8 020 421	1 687 246,94	21,0	90 589 327	44 548 293,55	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 775 544	6 043 946,80	51,3	5 500 000	0,00	0,0	17 275 544	6 043 946,80	35,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 217 000	3 952 203,58	54,8	5 697 466	172 320,00	3,0	12 914 466	4 124 523,58	31,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 494 340	374 647,74	25,1				1 494 340	374 647,74	25,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 354 829	17 932 888,29	48,0	1 006 084	81 180,00	8,1	38 360 913	18 014 068,29	47,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	181 728	124 597,27	68,6				181 728	124 597,27	68,6

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	343 443 097	173 097 476,50	50,4	172 959 976	83 111 226,24	48,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 836	392 659,25	6,1	6 394 836	392 659,25	6,1
Drogi i mosty	6 394 836	392 659,25	6,1	6 394 836	392 659,25	6,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 294 836</i>	<i>380 670,22</i>	<i>6,0</i>	<i>6 294 836</i>	<i>380 670,22</i>	<i>6,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 836	360 170,22	5,9	6 124 836	360 170,22	5,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	20 500,00	12,1	170 000	20 500,00	12,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>5 962,03</i>	<i>11,9</i>	<i>50 000</i>	<i>5 962,03</i>	<i>11,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	5 962,03	11,9	50 000	5 962,03	11,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>6 027,00</i>	<i>12,1</i>	<i>50 000</i>	<i>6 027,00</i>	<i>12,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 502 050	1 109 711,90	20,2	5 502 050	1 109 711,90	20,2
Gospodarka przestrzenna	3 862	0,00	0,0	3 862	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 862	0,00	0,0	3 862	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 350 994	960 000,40	22,1	4 350 994	960 000,40	22,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 000 694	659 840,71	22,0	3 000 694	659 840,71	22,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700 000	173 860,61	24,8	700 000	173 860,61	24,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 300	104 122,08	30,6	340 300	104 122,08	30,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	310 000	22 177,00	7,2	310 000	22 177,00	7,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	324 500	10 729,69	3,3	324 500	10 729,69	3,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	28 500	2 087,73	7,3	28 500	2 087,73	7,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	296 000	8 641,96	2,9	296 000	8 641,96	2,9
Pozostały zasób komunalny	822 694	138 981,81	16,9	822 694	138 981,81	16,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 000	36 077,74	30,1	120 000	36 077,74	30,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	702 694	102 904,07	14,6	702 694	102 904,07	14,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 632 801	2 411 525,84	42,8	5 632 801	2 411 525,84	42,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 092 571	1 089 334,62	52,1	2 092 571	1 089 334,62	52,1
Oczyszczanie miasta	1 676 215	950 261,42	56,7	1 676 215	950 261,42	56,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	949 281,42	73,0	1 300 000	949 281,42	73,0
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	980,00	0,5	196 215	980,00	0,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 711	1 690,00	45,5	3 711	1 690,00	45,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	191 445	91 177,20	47,6	191 445	91 177,20	47,6
Likwidacja dzikich wysypisk	28 500	10 626,00	37,3	28 500	10 626,00	37,3
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	33 000	0,00	0,0	33 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	33 000	0,00	0,0	33 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	56 450	0,00	0,0	56 450	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	103 250	35 580,00	34,5	103 250	35 580,00	34,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 718	211 018,59	24,8	851 718	211 018,59	24,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	599 168	135 558,39	22,6	599 168	135 558,39	22,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	242 550	75 460,20	31,1	242 550	75 460,20	31,1
Tereny zielone	2 057 943	896 371,27	43,6	2 057 943	896 371,27	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	382 350	81 885,90	21,4	382 350	81 885,90	21,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	100 571,40	31,4	320 000	100 571,40	31,4
Utrzymanie parków	1 345 593	713 913,97	53,1	1 345 593	713 913,97	53,1
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	630 569	214 801,36	34,1	630 569	214 801,36	34,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	555 000	212 337,52	38,3	555 000	212 337,52	38,3
Składki na rzecz izb rolniczych	1 000	583,84	58,4	1 000	583,84	58,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	74 569	1 880,00	2,5	74 569	1 880,00	2,5
EDUKACJA	185 321 063	97 894 249,22	52,8	27 747 678	14 214 558,05	51,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	175 823 667	94 494 369,85	53,7	27 277 681	14 176 389,22	52,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 846 166	27 848 972,51	55,9	15 803 449	8 541 205,73	54,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 207 717	19 316 011,62	56,5	165 000	8 244,84	5,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 638 449	8 532 960,89	54,6	15 638 449	8 532 960,89	54,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 033 801	4 141 976,32	45,8	188 371	116 157,78	61,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 845 430	4 025 818,54	45,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 371	116 157,78	61,7	188 371	116 157,78	61,7
Prowadzenie szkół podstawowych	58 633 772	37 290 190,31	63,6	2 457 571	1 462 996,99	59,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 208 977	35 827 193,32	63,7	32 776	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 424 795	1 462 996,99	60,3	2 424 795	1 462 996,99	60,3
Prowadzenie gimnazjów	11 902 309	5 350 439,64	45,0	480 149	293 679,22	61,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 422 160	5 056 760,42	44,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	480 149	293 679,22	61,2	480 149	293 679,22	61,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 431 033	2 024 748,51	45,7	248 845	148 257,76	59,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 182 188	1 876 490,75	44,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	248 845	148 257,76	59,6	248 845	148 257,76	59,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 087 435	1 476 225,50	47,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	235 080	150 224,50	63,9	235 080	150 224,50	63,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	235 080	150 224,50	63,9	235 080	150 224,50	63,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 112 984	6 004 824,45	49,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 875 965	657 901,72	13,5	1 372 550	25 830,00	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	198 132	81 349,18	41,1			
Dowożenie uczniów do szkół	655 000	316 545,38	48,3	655 000	316 545,38	48,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 058 342	2 109 543,36	52,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 645	265 274,40	51,9	375 264	207 656,46	55,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 030 127	6 709 814,17	44,6	5 395 060	2 847 495,50	52,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 635 067	3 862 318,67	40,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 395 060	2 847 495,50	52,8	5 395 060	2 847 495,50	52,8
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 212 876	66 339,90	5,5	66 342	66 339,90	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 146 534	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	66 342	66 339,90	100,0	66 342	66 339,90	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 497 396	3 399 879,37	35,8	469 997	38 168,83	8,1
Zarządzanie finansami oświaty	6 362 637	2 115 885,04	33,3	106 071	38 168,83	36,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 362 637	2 115 885,04	33,3	106 071	38 168,83	36,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 897	138 227,99	26,0	160 076	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 948	406 461,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	151 609	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	103 223	21 991,35	21,3	22 900	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	843 000	149 936,13	17,8		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	786 359	468 801,27	59,6	171 950	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0			
Stypendia socjalne	422 455	160 898,32	38,1	171 950	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	160 000	104 039,95	65,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	153 643	91 036,59	59,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	153 643	91 036,59	59,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 080	7 540,00	50,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 568 906	42 861 046,61	51,9	69 659 170	36 554 487,52	52,5
Programy zdrowotne	1 928 637	730 121,22	37,9	1 913 637	722 620,22	37,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	730 121,22	37,9	1 913 637	722 620,22	37,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	730 121,22	37,9	1 913 637	722 620,22	37,8
Pomoc społeczna	12 208 041	5 642 439,86	46,2	517 904	172 348,90	33,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 058 036	508 041,48	48,0	3 504	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	453 170	167 975,84	37,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	167 975,84	37,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 886	8 886,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 805 701	3 130 990,74	46,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 281 278	1 090 270,34	47,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	259 983	160 192,61	61,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	753 127	249 804,63	33,2	514 400	172 348,90	33,5
Dożywianie	587 860	326 278,22	55,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 860	180 896,04	62,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	145 382,18	48,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 432 228	36 488 485,53	53,3	67 227 629	35 659 518,40	53,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 122 347	791 165,19	70,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	66 200 692	35 223 485,60	53,2	66 200 692	35 223 485,60	53,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	919 793	380 797,28	41,4	919 793	380 797,28	41,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 396	93 037,46	49,1	107 144	55 235,52	51,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 775 544	6 043 946,80	51,3	11 775 544	6 043 946,80	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 382 715	1 369 644,80	57,5	2 382 715	1 369 644,80	57,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 382 715	1 369 644,80	57,5	2 382 715	1 369 644,80	57,5
Działalność kulturalna	9 338 829	4 673 406,00	50,0	9 338 829	4 673 406,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	2 435 790,00	49,6	4 913 590	2 435 790,00	49,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 425 239	2 237 616,00	50,6	4 425 239	2 237 616,00	50,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	54 000	896,00	1,7	54 000	896,00	1,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>54 000</i>	<i>896,00</i>	<i>1,7</i>	<i>54 000</i>	<i>896,00</i>	<i>1,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 217 000	3 952 203,58	54,8	7 217 000	3 952 203,58	54,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 388 500	699 168,97	50,4	1 388 500	699 168,97	50,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 388 500</i>	<i>699 168,97</i>	<i>50,4</i>	<i>1 388 500</i>	<i>699 168,97</i>	<i>50,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 828 500	3 253 034,61	55,8	5 828 500	3 253 034,61	55,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>759 300</i>	<i>307 003,74</i>	<i>40,4</i>	<i>759 300</i>	<i>307 003,74</i>	<i>40,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 460 362</i>	<i>705 839,74</i>	<i>48,3</i>	<i>1 460 362</i>	<i>705 839,74</i>	<i>48,3</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>153 000</i>	<i>90 191,13</i>	<i>58,9</i>	<i>153 000</i>	<i>90 191,13</i>	<i>58,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 455 838</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>62,2</i>	<i>3 455 838</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>62,2</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 455 838	2 150 000,00	62,2	3 455 838	2 150 000,00	62,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 494 340	374 647,74	25,1	1 494 340	374 647,74	25,1
Promocja miasta	1 492 040	374 647,74	25,1	1 492 040	374 647,74	25,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 224 980</i>	<i>319 551,15</i>	<i>26,1</i>	<i>1 224 980</i>	<i>319 551,15</i>	<i>26,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	638 000	195 106,12	30,6	638 000	195 106,12	30,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	418 000	105 666,00	25,3	418 000	105 666,00	25,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	168 980	18 779,03	11,1	168 980	18 779,03	11,1
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>89 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>89 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wymiana młodzieży	89 500	0,00	0,0	89 500	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>292,52</i>	<i>29,3</i>	<i>1 000</i>	<i>292,52</i>	<i>29,3</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>88 100</i>	<i>44 804,07</i>	<i>50,9</i>	<i>88 100</i>	<i>44 804,07</i>	<i>50,9</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>88 460</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11,3</i>	<i>88 460</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11,3</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 354 829	17 932 888,29	48,0	37 354 829	17 932 888,29	48,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 234 509	17 509 006,95	48,3	36 234 509	17 509 006,95	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>30 310 904</i>	<i>15 545 565,35</i>	<i>51,3</i>	<i>30 310 904</i>	<i>15 545 565,35</i>	<i>51,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 075 994	15 482 074,25	51,5	30 075 994	15 482 074,25	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	234 910	63 491,10	27,0	234 910	63 491,10	27,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 923 605	1 963 441,60	33,1	5 923 605	1 963 441,60	33,1
Remonty bieżące w budynkach	602 406	40 698,99	6,8	602 406	40 698,99	6,8
Utrzymanie Urzędu	2 271 148	780 082,18	34,3	2 271 148	780 082,18	34,3
Obsługa informatyczna	1 000 128	294 933,21	29,5	1 000 128	294 933,21	29,5
Obsługa teletechniczna	146 000	3 560,08	2,4	146 000	3 560,08	2,4
Obsługa prawna	80 000	38 860,11	48,6	80 000	38 860,11	48,6
Obsługa kancelaryjna	1 038 216	473 574,94	45,6	1 038 216	473 574,94	45,6
Obsługa medialna	42 200	20 172,00	47,8	42 200	20 172,00	47,8
Ochrona osób i mienia	743 507	311 560,09	41,9	743 507	311 560,09	41,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 120 320	423 881,34	37,8	1 120 320	423 881,34	37,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>741 100</i>	<i>353 656,57</i>	<i>47,7</i>	<i>741 100</i>	<i>353 656,57</i>	<i>47,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>317 720</i>	<i>70 224,77</i>	<i>22,1</i>	<i>317 720</i>	<i>70 224,77</i>	<i>22,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>31 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>31 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	181 728	124 597,27	68,6	181 728	124 597,27	68,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 728	124 597,27	74,7	166 728	124 597,27	74,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	166 728	124 597,27	74,7	166 728	124 597,27	74,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	93 315 993	11 516 704,02	12,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 847 401	1 496 555,04	7,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 847 401</i>	<i>1 496 555,04</i>	<i>7,2</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejy	1 221 161	0,00	0,0
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	1 496 555,04	30,5
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	535 348	0,00	0,0
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	2 880 075	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 478 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	45 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 303	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>789 467</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	83 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	58 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>37 836</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfante go - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	0,00	0,0
EDUKACJA	51 417 318	8 079 402,04	15,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>51 417 318</i>	<i>8 079 402,04</i>	<i>15,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	19 897,71	31,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	7 307 816,49	43,4
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	0,00	0,0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	500 000	400 628,75	80,1
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	2 276 000	291 074,09	12,8
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	19 925	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 364, ul. Andriollego 1	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	2 600 000	0,00	0,0
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	984,00	0,8
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	48 001,00	96,0
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0
Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola przy ul. Człuchowskiej wraz z wykonaniem placu zabaw	15 000 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24	120 500	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	1 687 246,94	21,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 020 421</i>	<i>1 687 246,94</i>	<i>21,0</i>
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	1 514 739,44	74,5
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 500 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 697 466	172 320,00	3,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 697 466</i>	<i>172 320,00</i>	<i>3,0</i>
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 226 086	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	172 320,00	4,4
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	584 250	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 006 084	81 180,00	8,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 006 084</i>	<i>81 180,00</i>	<i>8,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	59 040,00	7,2
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 175 500	39 435 145,71	60,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 875 500	39 354 599,46	61,6%
	98,01%	99,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	14 953 359,14	45,2%
	51,74%	38,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	289 813,49	36,2%
	1,25%	0,74%	
Dochody z mienia	26 665 000	22 189 000,96	83,2%
	41,75%	56,38%	
Pozostałe dochody	3 362 187	1 922 425,87	57,2%
	5,26%	4,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	80 546,25	6,2%
	1,99%	0,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 300 000	80 546,25	6,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 175 500	39 435 145,71	60,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 875 500	39 354 599,46	61,6%
	Struktura	98,01%	99,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	63 875 500	39 354 599,46	61,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	14 953 359,14	45,2%
	Struktura	51,74%	38,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 500 000</u>	<u>13 586 868,34</u>	<u>46,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników zarówno osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach - zaległości we wpłatach pomimo prowadzonej windykacji podatku .			
	- od osób prawnych	13 000 000	5 631 553,73	43,3%
	Przypis		11 176 520,40	
	Ściągalność		96,94%	
	Nadpłaty		157 396,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		341 879,72	
	- od osób fizycznych	16 500 000	7 955 314,61	48,2%
	Przypis		12 807 504,88	
	Ściągalność		78,60%	
	Nadpłaty		564 539,54	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		2 740 299,90	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>48 300</u>	<u>28 561,35</u>	<u>59,1%</u>
	- od osób prawnych	3 300	721,00	21,8%
	Przypis		2 508,30	
	Ściągalność		46,73%	
	Nadpłaty		238,80	
	- od osób fizycznych	45 000	27 840,35	61,9%
	Przypis		38 037,67	
	Ściągalność		86,13%	
	Nadpłaty		5 032,64	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13</u>	<u>13,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	13	13,00	100,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 336 428,65</u>	<u>38,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych; 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów.			
	- od osób prawnych	3 000 000	1 136 982,08	37,9%
	Przypis		2 215 183,66	
	Ściągalność		94,61%	
	Nadpłaty		245,30	
	- od osób fizycznych	500 000	199 446,57	39,9%
	Przypis		1 336 750,73	
	Ściągalność		28,20%	
	Nadpłaty		5 367,46	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 487,80</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	289 813,49	36,2%
	Struktura	1,25%	0,74%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających opłatę adiacencką.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Decyzja zostanie wydana w drugim półroczu 2018 roku.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>289 813,49</u>	<u>64,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		168 015,90	
	• prowadzenie robót		94 355,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		18 481,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		8 961,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji; 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	26 665 000	22 189 000,96	83,2%
	Struktura	41,75%	56,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 290 000</u>	<u>20 426 061,81</u>	<u>91,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 290 000	20 426 061,81	91,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości w płatności opłat rocznych pomimo prowadzonej windykacji i kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000</u>	<u>97 294,65</u>	<u>97,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		5 701,63	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 275 000</u>	<u>1 665 644,50</u>	<u>39,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niepełnego zasiedlenia lokali mieszkalnych należących do zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z najmu miejsc postojowych nie ujętych w planie, znajdujących się przy nowo wybudowanych budynkach komunalnych, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej liczby złożonych wniosków o dzierżawę, 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		9 988 527,43	
	Ściągalność		27,20%	
	Nadpłaty		61 557,20	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	628 483,97	34,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	0	8 726,49	-
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	745 506,14	37,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	475 000	282 927,90	59,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		183 821,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		99 106,20	
IV	Pozostałe dochody	3 362 187	1 922 425,87	57,2%
	Struktura dochodów	5,26%	4,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>511 915</u>	<u>534 554,59</u>	<u>104,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• nałożone kary w postępowaniu egzekucyjnym			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	511 915	533 554,59	104,2%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej		520 319,51	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		12 726,24	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia ogrodzenia		500,00	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		8,84	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>80 000</u>	<u>55 050,35</u>	<u>68,8%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	249,99	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	80 000	54 800,36	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	54 733,76	
	• zwrot kosztów upomnień		42 655,74	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		6 231,89	
	• zwrot kosztów komorniczych		4 646,13	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		1 200,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	66,60	
	• opłaty za ksero			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	85 934,47	28,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		49 771,07	
	• podatku od środków transportowych		34 524,22	
	• podatku rolnego		628,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		569,51	
	• opłaty targowej		441,47	
	Pozostałe odsetki	382 972	96 741,50	25,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		68 812,30	
	• od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		8 665,35	
	• opłaty za lokale użytkowe		8 295,07	
	• dzierżawa		4 139,32	
	• od odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 446,14	
	• przekształcenie		1 752,93	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 305,13	
	• pozostałe		685,20	
	• od przedawnionych nieodebranych depozytów		640,06	
	Wpływy z różnych dochodów	291 500	305 248,62	104,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000	68 477,14	
	Wpływy z różnych dochodów	252 500	236 771,48	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		92 255,09	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		73 285,86	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		28 813,79	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 012,24	
	• zwrot kosztów sądowych		14 156,50	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		7 296,64	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - wpłaty za zniszczone podręczniki		4 809,26	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		142,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	262 936,01	-
	Zwroty dotacji	0	356,07	-
	Wpływy z usług	1 795 800	581 604,26	32,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niepełnego zasiedlenia całego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy oraz z zaległości we wpłatach od najemców lokali komunalnych;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 576 000	466 528,05	29,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	219 800	115 076,21	52,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	219 800	115 076,21	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 373,71	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 702,50	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	80 546,25	6,2%
	Struktura	1,99%	0,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 300 000	80 546,25	6,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	80 546,25	80,5%
	Struktura dochodów	7,69%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji w 2018 r. oraz wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		24 791,52	
	w tym:			
	osoby fizyczne		24 791,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		55 754,73	
	w tym:			
	osoby fizyczne		55 754,73	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		3 411	
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		3 411	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 200 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	92,31%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającą procedurą podziału nieruchomości przylegającej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	1 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Oświatowa 32	1 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	545		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 394 836	392 659,25	6,1%
Drogi i mosty - program 2	6 394 836	392 659,25	6,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 294 836	380 670,22	6,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 836	360 170,22	5,9%
<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	4 200 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 320 000	286 838,08	21,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	693,25	49 082,88	7,7%
- bitumicznych (m ²)	2 916,00	173 252,70	31,5%
- tłuczniowych (m ²)	2 703,00	64 502,50	49,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	17 000,00	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	270,60	48 273,40	54,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000	14 500,00	18,1%
projekty techniczne remontów dróg	25 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	24 000	8 878,74	37,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	2 000	1 680,00	84,0%
opłaty pocztowe za przekazywanie odszkodowań za grunty	500	0,00	0,0%
projekty:			
"Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek"	111 555	0,00	0,0%
"357 Kiss&Go"	107 827	0,00	0,0%
"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Świątków"	30 735	0,00	0,0%
"Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie"	29 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	20 500,00	12,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	210,00	140 000	10,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	5 490,00	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	5 962,03	11,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	5 962,03	11,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	27 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	20 000	5 962,03	29,8%
konserwacja lamp najazdowych umieszczonych na placu miejskim	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	6 027,00	12,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	33 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	17 000	6 027,00	35,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 502 050	1 109 711,90	20,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 862	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 862	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	1 862	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	1 923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT			
	77	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 350 994	960 000,40	22,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 000 694	659 840,71	22,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	464		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	374		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	13		
	77		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	86 394		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	2 990 694	659 099,13	22,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	1 397 694	263 626,12	18,9%
- odprowadzanie ścieków	700 000	115 748,41	16,5%
- opłata eksploatacyjna lokalu przy ul. Kędzierskiego (zaliczki czynszowe)	475 704	144 430,41	30,4%
- przeglądy wind w budynkach komunalnych	200	52,50	26,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000	0,00	0,0%
- wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów	200 000	0,00	0,0%
zakup energii	6 790	3 394,80	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 271 444	352 636,77	27,7%
podatek od towarów i usług VAT	110 000	40 075,00	36,4%
opłaty za administrowanie i czynsze	96 556	2 016,72	2,1%
zakup materiałów	50 000	408,84	0,8%
remonty	35 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	10 000	282,42	2,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
	10 000	53,26	0,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	10 000	741,58	7,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	10 000	741,58	7,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	700 000	173 860,61	24,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont dolnego źródła zasilającego w ciepło budynek przy ul. Radiowej	368 032	0,00	0,0%
- remont pustostanów	200 000	0,00	0,0%
konserwacje budynków	50 000	0,00	0,0%
konserwacje dźwigów	229 329	119 364,00	52,0%
nadzór budowlany	40 857	13 737,60	33,6%
przeglądy konserwacyjne	36 236	16 236,00	44,8%
	25 546	24 523,01	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	340 300	104 122,08	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	340 300	104 122,08	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	160 000	49 248,43	30,8%
zaliczka eksploatacyjna	80 000	26 019,09	32,5%
odprowadzanie ścieków	50 000	15 532,56	31,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	6 676,00	22,3%
zaliczka remontowa	20 000	6 646,00	33,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	310 000	22 177,00	7,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	290 000	22 177,00	7,6%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000	377,00	0,2%
- na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	90 000	377,00	0,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń socjalnych na Osiedlu Przyjaźń	70 000	21 800,00	31,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	324 500	10 729,69	3,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 500	2 087,73	7,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej, aktualizacja dokumentacji technicznej, inwentaryzacja	10 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	2 087,73	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 233	2 040,02	32,7%
podatek od towarów i usług VAT	267	47,71	17,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	296 000	8 641,96	2,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie przez m.st. Warszawę z nieruchomości	185 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowanie geodezyjne	79 000	2 800,00	3,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000	3 576,96	17,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	2 265,00	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	822 694	138 981,81	16,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 000	36 077,74	30,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, usługowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	88 577	29 799,03	33,6%
podatek od towarów i usług VAT	17 656	1 138,42	6,4%
zakup usług	12 667	4 590,29	36,2%
- odprowadzanie ścieków	12 667	4 590,29	36,2%
różne opłaty i składki	1 100	550,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	702 694	102 904,07	14,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	578 494	84 538,33	14,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług, w tym: odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórki garaży przy ul. Łazurowej i budynku przy ul. Kunickiego 22	175 000	617,09	0,4%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	164 494	11 218,00	6,8%
remonty i konserwacje (budynki i obiekty w Forcie Bema, przy ul. Sobczaka, ul. Oświatowej, ul. Okrętowej, ul. Waldorffa, ul. Kunickiego, altanek i ogrodzenia ogrodów działkowych przy ul. Obrońców Tobruku i ul. Powązkowskiej)	100 000	33 391,95	33,4%
wycena nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	67 000	29 897,00	44,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	6 065,36	12,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	16 000	2 632,93	16,5%
opłaty notarialne	5 000	123,00	2,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000	593,00	59,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	124 200	18 365,74	14,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	124 200	18 365,74	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 632 801	2 411 525,84	42,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 092 571	1 089 334,62	52,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 676 215	950 261,42	56,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	949 281,42	73,0%
<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>			
plużenie	390 000	241 649,29	62,0%
odśnieżanie chodników	300 000	190 694,16	63,6%
mechaniczne posypywanie solą	268 000	267 826,02	99,9%
oczyszczanie jezdni i chodników	170 000	84 524,50	49,7%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	130 000	129 499,62	99,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	36 000	35 087,83	97,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	6 000	0,00	0,0%
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	122 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	58 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	980,00	0,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	16		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	192 967	540,00	0,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (1 szt.)	3 248	440,00	13,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	1 690,00	45,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	365,00	27,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	1 045,00	99,5%
deratyzacja (teren komunalny w pobliżu ogródka działkowego przy ul. Kocjana)	841	280,00	33,3%
usuwanie graffiti	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	191 445	91 177,20	47,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	91 177,20	48,1%
zakup wkładów do koszy	1 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 500	10 626,00	37,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	28 500	10 626,00	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	33 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	33 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	25 000	0,00	0,0%
obsługa akcji	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	56 450	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy	30 000	0,00	0,0%
badanie przy pomocy dronów zawartości pyłów PM 2,5 i 10,0 w powietrzu nad trasą S8 na terenie Bemowa	18 450	0,00	0,0%
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 250	35 580,00	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	247		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 154		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	50		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	5 235	0,00	0,0%
zakup budek dla ptaków	5 000	0,00	0,0%
zakup poidełek dla ptaków	3 000	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt i kontenerki do przewozu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	851 718	211 018,59	24,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	599 168	135 558,39	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	18		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	490 568	128 320,95	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	350 368	76 678,00	21,9%
zużycie energii	104 000	44 725,03	43,0%
badanie wody	23 500	1 986,45	8,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	11 500	4 432,25	38,5%
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	1 200	499,22	41,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	61 000	4 961,02	8,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	31 000	2 860,00	9,2%
zużycie energii	20 000	1 667,87	8,3%
badanie wody (ekspertyza)	9 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	433,15	43,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	47 600	2 276,42	4,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>	47 600	2 276,42	4,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
czyszczenie kanału deszczowego ul. Narwik	21 000	0,00	0,0%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Olawskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych itp.)	10 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną	5 600	2 276,42	40,7%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	242 550	75 460,20	31,1%
<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>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja Fosi Bema, konserwacja i remont kładek na Fosi Bema	84 000	37 000,00	44,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na Stawie Jeziorzec)	52 000	20 000,00	38,5%
konserwacja stanowisk wędkarskich na Fosi Bema	48 000	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	40 000	18 160,20	45,4%
opłata za zrzut wody z Fosi Bema do sieci MPWiK	10 000	0,00	0,0%
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)	7 550	0,00	0,0%
zarybień Glinianki Sznajdra	1 000	300,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 057 943	896 371,27	43,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	382 350	81 885,90	21,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	67 345,80	30,6%
projekt "Posiejemy łąkę na Osmańczyka"	57 350	0,00	0,0%
pielęgnacja młodych nasadzeń	50 000	14 540,10	29,1%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem wygrodzeń	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	100 571,40	31,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych	185 000	64 010,19	34,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	118 500	28 914,81	24,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500	7 646,40	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 345 593	713 913,97	53,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	555 413	555 412,92	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	430 026	92 107,20	21,4%
sprzątanie parków	134 654	56 934,45	42,3%
projekty:	112 500	0,00	0,0%
W ochronie powietrza na Bemowie	75 000	0,00	0,0%
Eko-park Jelonki Południowe	17 500	0,00	0,0%
Klomb - ostoja przyrody	15 000	0,00	0,0%
Klomb - ostoja ptaków, jeży i motyli	5 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
pielęgnacja młodych nasadzeń	30 000	9 459,40	31,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	20 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek	10 000	0,00	0,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	630 569	214 801,36	34,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	555 000	212 337,52	38,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	356 631	184 429,15	51,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	67 000	8 200,00	12,2%
naprawy urządzeń zabawowych	63 434	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	28 369	5 500,00	19,4%
wymiana piasku w piaskownicach (1 raz)	20 000	6 709,04	33,5%
dostawa energii elektrycznej i wody	18 166	7 249,72	39,9%
odbiór ścieków	1 400	249,61	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000	583,84	58,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	583,84	58,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	74 569	1 880,00	2,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 569	1 880,00	2,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	26 400	0,00	0,0%
Kaczkomaty na Forcie Bema	21 600	0,00	0,0%
Spacery przyrodnicze po Lesie Bemowskim	4 800	0,00	0,0%
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	20 080	0,00	0,0%
organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie uli zlokalizowanych na dachu Ratusza Dzielnicy Bemowo	9 000	1 880,00	20,9%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji Lato w mieście	7 000	0,00	0,0%
zakup podajników na torebki do sprzątania po psach	1 089	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	185 321 063	97 894 249,22	52,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	175 823 667	94 494 369,85	53,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 846 166	27 848 972,51	55,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 207 717	19 316 011,62	56,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 042 717	19 307 766,78	56,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	3 390		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	290,0		
wynagrodzenia i pochodne	27 934 136	16 324 979,48	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 007 145	12 065 395,86	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 851 352	1 700 920,14	91,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	5 796,53	34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 058 639	2 552 866,95	62,9%
Zakup energii	1 883 056	724 757,39	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 090	1 058 317,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 133	523 875,60	46,9%
Zakup usług pozostałych	557 331	203 883,09	36,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	381 508	189 880,16	49,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	198 018	121 449,02	61,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 942	39 341,00	26,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 761	32 355,51	24,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 369	25 589,31	31,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 476	31 109,00	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	48 240	9 386,00	19,5%
Szkolenia pracowników	44 698	11 473,00	25,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 941	8 789,16	49,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 130	2 233,69	13,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 518	209,00	5,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 370	138,87	10,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia".			
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	165 000	8 244,84	5,0%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pelczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 638 449	8 532 960,89	54,6%
<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	27		
- liczba uczniów	1 529		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 033 801	4 141 976,32	45,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 845 430	4 025 818,54	45,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	947		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 497 540	3 154 058,80	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974 301	2 373 095,67	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	506 913	296 031,69	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 326	484 931,44	47,7%
Zakup energii	807 953	309 966,29	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	625 736	174 383,04	27,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 285	267 213,75	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	253 052	49 174,84	19,4%
Zakup usług pozostałych	219 905	55 552,24	25,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 093	4 565,48	15,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 660	2 383,50	16,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 201	2 391,00	29,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 474	920,09	12,3%
Szkolenia pracowników	6 606	3 232,00	48,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 775	1 005,06	17,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 150	936,00	22,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	36,45	7,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	188 371	116 157,78	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 633 772	37 290 190,31	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 208 977	35 827 193,32	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	12 8 365 760,1 283,1		
wynagrodzenia i pochodne	48 448 043	31 811 020,68	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 195 979	23 654 038,80	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 291 354	3 271 897,91	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 960 710	4 885 083,97	82,0%
Zakup energii	2 842 546	1 219 081,72	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541 292	1 905 969,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	802 120	293 935,95	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	729 731	286 092,59	39,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	314 402	101 952,21	32,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 556	58 574,62	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 938	49 317,00	45,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 544	25 964,94	36,3%
Szkolenia pracowników	61 752	40 751,00	66,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 802	13 723,00	24,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 965	6 932,68	24,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 460	7 496,00	48,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 650	6 373,94	50,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	7,99	0,3%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Sposób na sukces – trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	32 776	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 424 795	1 462 996,99	60,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 566		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 902 309	5 350 439,64	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 422 160	5 056 760,42	44,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 376 29,5 12,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	9 430 316	4 059 590,93	43,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 317	2 729 812,62	38,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	847 021	705 348,30	83,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 455 978	624 430,01	42,9%
Zakup energii	1 163 443	499 337,47	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 648	319 986,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 622	80 679,42	55,0%
Zakup usług pozostałych	121 112	53 590,43	44,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 537	11 085,10	28,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 903	6 104,95	22,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 059	9 714,00	40,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814	8 902,00	56,3%
Zakup usług zdrowotnych	11 699	4 016,00	34,3%
Szkolenia pracowników	11 204	2 150,00	19,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 203	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	1 023,32	48,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	580,80	44,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	480 149	293 679,22	61,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	110		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 431 033	2 024 748,51	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 182 188	1 876 490,75	44,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 315 29,5 12,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 503 553	1 504 726,33	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 002	1 099 237,21	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 559	179 160,56	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	517 992	226 328,56	43,7%
Zakup energii	328 833	200 949,16	61,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	45 969,32	36,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 931	81 698,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	55 600	24 389,33	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	4 627,52	18,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986	2 700,00	27,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 503,15	41,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 487,49	49,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	976,00	39,0%
Szkolenia pracowników	2 237	1 085,00	48,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 355,20	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	248 845	148 257,76	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 51		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 087 435	1 476 225,50	47,8%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 761 682	1 328 443,26	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 554	980 589,80	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 716	155 715,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 412	192 137,63	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 337	77 502,75	75,0%
Zakup energii	72 000	24 268,65	33,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 600	20 789,56	36,7%
Zakup usług pozostałych	38 900	12 973,51	33,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	9 196,59	55,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516	447,82	6,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 232,16	30,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	216,00	7,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	756,00	30,2%
Szkolenia pracowników	1 500	100,00	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	235 080	150 224,50	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	235 080	150 224,50	63,9%
<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			
- liczba uczniów	1 38		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 112 984	6 004 824,45	49,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12 189,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 685 743	5 279 001,54	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 099	3 875 034,60	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	825 827	622 050,81	75,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 664 817	781 916,13	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 116	485 337,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 500	113 467,08	40,3%
Zakup energii	257 900	48 099,84	18,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000	43 743,41	40,9%
Zakup usług pozostałych	72 060	17 530,68	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 817	10 650,40	30,6%
Zakup usług zdrowotnych	12 410	2 214,50	17,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 940	3 780,00	47,6%
Szkolenia pracowników	3 858	1 000,00	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 875 965	657 901,72	13,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 529 926	252 344,73	16,5%
remonty w przedszkolach	590 161	42 171,34	7,1%
remonty w gimnazjach	549 175	160 455,14	29,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	194 070	83 578,96	43,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	186 361	30 420,08	16,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	155 000	25 778,77	16,6%
remonty w świetlicach szkolnych	81 444	994,39	1,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	81 000	29 261,81	36,1%
	74 428	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 850	5 903,10	27,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	1 163,40	11,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 372 550	25 830,00	1,9%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	785 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	411 000	25 830,00	6,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	170 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 550	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	198 132	81 349,18	41,1%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	198 132	81 349,18	41,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	655 000	316 545,38	48,3%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	112		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 058 342	2 109 543,36	52,0%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	72,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 205 667	1 747 633,07	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 634	1 311 494,44	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 443	189 524,27	79,5%
- pochodne od wynagrodzeń	497 590	246 614,36	49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 755	167 409,27	49,7%
Zakup energii	236 735	73 132,45	30,9%
Zakup usług pozostałych	118 300	30 134,36	25,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978	80 983,50	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 497	5 260,13	27,0%
Szkolenia pracowników	13 100	2 616,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 610	520,00	6,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200	115,00	1,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	1 734,00	38,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	5,58	1,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	510 645	265 274,40	51,9%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 381	57 617,94	42,6%
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	47		
wynagrodzenia i pochodne	129 314	54 179,57	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 821	39 880,60	39,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 593	6 567,64	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	20 900	7 731,33	37,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	1 278,37	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	375 264	207 656,46	55,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	99		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	375 264	207 656,46	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 030 127	6 709 814,17	44,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 635 067	3 862 318,67	40,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 813 994	717 426,59	39,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 517 982	698 042,40	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 993	512 834,98	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 355	77 348,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 634	107 858,76	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 617	10 132,77	7,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 993	8 356,08	16,4%
Zakup energii	43 583	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	36 918	114,34	0,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827	281,00	5,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 308	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 263	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 535	500,00	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 270	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	78	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 707 503	3 120 425,59	40,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 807 123	2 956 211,92	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 096	2 132 893,95	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 149	354 796,54	82,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 878	468 521,43	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	353 960	65 711,58	18,6%
Zakup energii	193 621	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 509	70 670,95	45,7%
Zakup usług pozostałych	152 878	26 176,14	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 599	1 195,00	6,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300	460,00	6,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 054	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 474	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 260	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	113 570	24 466,49	21,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	69 472	24 466,49	35,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 137	11 573,23	24,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 298	8 330,30	67,7%
- pochodne od wynagrodzeń	10 037	4 562,96	45,5%
Zakup energii	22 510	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 977	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	471	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 395 060	2 847 495,50	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 212 876	66 339,90	5,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 146 534	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146 534	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 342	66 339,90	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 497 396	3 399 879,37	35,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 362 637	2 115 885,04	33,3%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 256 566	2 077 716,21	33,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	33,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 542 590	1 822 503,17	40,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 407	1 392 407,31	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 903	178 196,23	60,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 520,00	12,6%
- pochodne od wynagrodzeń	877 280	249 379,63	28,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 000	51 068,95	4,6%
Zakup usług pozostałych	372 300	88 763,59	23,8%
Szkolenia pracowników	104 000	57 650,00	55,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	21 680,00	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 276	32 457,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	1 812,78	9,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	64,72	1,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	936,00	31,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	780,00	39,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	106 071	38 168,83	36,0%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000	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	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	530 897	138 227,99	26,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	370 821	138 227,99	37,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 076	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 948	406 461,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	525 926	394 444,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	388		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 022	12 016,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	151 609	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	103 223	21 991,35	21,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	96 737	20 978,80	21,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 837	20 978,80	28,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 496	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 080	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	416	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	39 962	8 251,00	20,6%
Nagrody konkursowe	22 400	10 580,68	47,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 247	2 002,05	27,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	382	145,07	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	22 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	22 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 486	1 012,55	15,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 441	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 035	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	625	615,06	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	420	397,49	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	843 000	149 936,13	17,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	508 000	76 009,58	15,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	490 000	71 936,40	14,7%
- pochodne od wynagrodzeń	18 000	4 073,18	22,6%
Zakup usług pozostałych	180 000	36 886,15	20,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	36 900,40	26,4%
Zakup środków żywności	15 000	140,00	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	786 359	468 801,27	59,6%
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	203 904	203 863,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	422 455	160 898,32	38,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	250 505	160 898,32	64,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	233 105	153 358,32	65,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	17 400	7 540,00	43,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	171 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	165 500	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	160 000	104 039,95	65,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	110 000	73 484,45	66,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	30 555,50	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	153 643	91 036,59	59,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	153 643	91 036,59	59,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU" - "Odważ się być przedsiębiorczy" - "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"			
	105 413	81 953,99	77,7%
		40 980,29	
		28 903,40	
		12 070,30	
oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Szkoła bliżej nauki"			
	48 230	9 082,60	18,8%
		7 243,08	
		1 839,52	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 080	7 540,00	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	15 080	7 540,00	50,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 568 906	42 861 046,61	51,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 928 637	730 121,22	37,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 928 637	730 121,22	37,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	730 121,22	37,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 913 637	722 620,22	37,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy Oratorium „Michałka”, Przystań „U Michała”, „Klubu Młodzieżowego Alternatywa - alternatywa to klucz”, „Together - znaczy razem”, „Ogniska TPD Bemowo”, „Alternatywa dla ulic - street knowledge” oraz realizację programów: „Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo”, „Labirynt przeMOCY”, „Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82”, „Ja i moje granice”, „Drama w profilaktyce”, „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń”, „Stawiam na zdrowie”, „Wierszykoterapia”	1 224 475	626 069,50	51,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: organizacja i prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich wśród mieszkańców - 40 uczestników, realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy pn. „Bank Dobrych Praktyk” - 25 uczestników, realizacja programu wczesniej profilaktyki pn. „Cukierki” dla dzieci, ich opiekunów oraz wychowawców z 34 oddziałów przedszkolnych - 539 uczniów, 29 nauczycieli, 105 opiekunów.	401 152	1 920,00	0,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	101 870	38 052,98	37,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 840	42 231,00	44,1%
kampanie na terenie Dzielnicy Bemowo: Piknik Profilaktyczny, „Wakacje Tuż, Tuż” - ok. 1.000 uczestników	48 500	0,00	0,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Bemowo	23 300	6 141,42	26,4%
koszty sądowe	15 000	4 705,58	31,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (NIEĆPA 2018 - 50 uczestników)	3 500	3 499,74	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	7 501,00	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	7 501,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	12 208 041	5 642 439,86	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 058 036	508 041,48	48,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 050 532	504 041,48	48,0%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	980 932	434 441,48	44,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	770 041	339 566,00	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 054	235 766,60	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 210	40 209,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	17 706,67	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	114 500	45 883,13	40,1%
inne wydatki:	210 891	94 875,48	45,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 224,98	49,8%
zakup usług pozostałych	35 000	18 892,63	54,0%
szkolenia pracowników	25 823	6 143,00	23,8%
zakup energii	15 000	5 289,82	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	6 345,72	44,3%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	4 650,72	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 224,72	66,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	2 833,83	37,4%
zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 109	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	952	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	270,06	45,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 600	69 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	69 600	69 600,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 600	69 600,00	100,0%
zadania zlecone	7 504	4 000,00	53,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów. 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	453 170	167 975,84	37,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	167 975,84	37,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	453 170	167 975,84	37,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	453 170	167 975,84	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Bemowski Klub Integracji Społecznej" - "Odpowiedzialni Rodzice"	453 170	167 975,84 167 975,84 0,00	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 886	8 886,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłek celowy na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 350,91 zł, liczba świadczeń -12 , liczba świadczeniobiorców 1 osoba	4 211	4 211,00	100,0%
zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 274,66 zł, liczba świadczeń -15, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	4 120	4 120,00	100,0%
opłacenie posiłków dziecka w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,49 zł, liczba świadczeń -101, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	555	555,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 805 701	3 130 990,74	46,0%
<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 - 1.058 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 518 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	71,01 23,00		
wynagrodzenia i pochodne	6 169 260	2 853 020,46	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 520	2 077 343,96	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 280	338 279,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 375	5 875,00	32,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 085	431 522,15	48,1%
inne wydatki:	636 441	277 970,28	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia	139 858	52 088,79	37,2%
zakup usług pozostałych	128 300	52 537,30	40,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 328	59 122,94	73,6%
zakup energii	80 000	31 804,49	39,8%
szkolenia pracowników	42 000	14 299,00	34,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 708	20 363,00	51,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	17 868,26	45,8%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	12 790,98	51,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700	9 167,62	37,1%
zakup usług remontowych	15 000	1 109,45	7,4%
koszty postępowania sądowego	8 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	1 627,05	27,1%
świadczenia społeczne	3 558	2 400,00	67,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 989	1 327,00	44,4%
różne opłaty i składki	2 000	1 464,40	73,2%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 281 278	1 090 270,34	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 926 318	922 295,50	47,9%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 417,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,56		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 926 318	922 295,50	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 672 293	799 711,09	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 925	584 487,66	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 516	95 515,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 852	119 708,31	47,9%
inne wydatki:	254 025	122 584,41	48,3%
zakup energii	49 086	27 985,57	57,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 622	24 304,02	52,1%
zakup usług pozostałych	41 637	10 363,50	24,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 164	14 081,00	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598	20 096,94	75,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 216	12 012,18	49,6%
zakup usług remontowych	12 000	5 484,24	45,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	3 080,00	40,3%
zakup środków żywności	6 000	1 429,23	23,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	980,23	24,5%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612	1 176,00	45,0%
zakup usług zdrowotnych	1 440	591,50	41,1%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	354 960	167 974,84	47,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 166,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 960	167 974,84	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	296 131	143 914,39	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 213	99 749,21	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234	17 233,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 684	26 932,07	55,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 3.560 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	3 560	3 560,00	100,0%
inne wydatki:	58 829	24 060,45	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	16 269	5 204,44	32,0%
zakup usług pozostałych	13 628	3 080,05	22,6%
zakup energii	8 000	5 460,22	68,3%
zakup środków żywności	5 000	2 848,38	57,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 112,36	65,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440	2 237,00	50,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 350,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	375,00	25,0%
szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849	393,00	46,3%
zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	259 983	160 192,61	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	251 583	159 216,17	63,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 583	159 216,17	63,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	235 808	151 038,19	64,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 890	113 848,64	61,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 572	13 571,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 346	23 618,29	65,0%
inne wydatki:	15 775	8 177,98	51,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	2 153,00	42,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 556,98	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 864	1 434,00	37,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 568	784,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	250,00	50,0%
2. Rodziny wspierające	8 400	976,44	11,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez 4 rodziny wspierające na rzecz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: zakup odzieży, artykułów edukacyjnych, wyjścia do kina	8 400	976,44	11,6%
	8 400	976,44	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	753 127	249 804,63	33,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	514 400	172 348,90	33,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć dla seniorów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora i Klubu Seniora - 1.500 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, wycieczki - 100 osób, warsztaty kulinarne - 50 osób)	449 500	142 148,90	31,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo, w tym pozyskiwanie, magazynowanie, i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	55 000	30 000,00	54,5%
projekt "Warsztaty świadomości zdrowego stylu życia dla par"	9 900	200,00	2,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	238 727	77 455,73	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Klub Seniora przy Ośrodku, imprezy plenerowe dla seniorów, spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych, rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	56 279	18 372,41	32,6%
prowadzenie grup wsparcia:	116 955	38 817,57	33,2%
Popołudniowy Klub - "Tęczowy uśmiech"	46 620	15 997,31	34,3%
"Rodzina"	38 300	11 724,62	30,6%
"Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie"	15 200	931,46	6,1%
dla młodzieży "Bemowiaki"	9 000	7 854,67	87,3%
grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	7 835	2 309,51	29,5%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	5 958	0,00	0,0%
inne programy	59 535	20 265,75	34,0%
Bemowski Klub Integracji Społecznej	49 535	18 425,84	37,2%
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo	5 000	1 707,29	34,1%
Program Wolontariat	5 000	132,62	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	587 860	326 278,22	55,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	287 860	180 896,04	62,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	287 860	180 896,04	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	32	103 125	48 537,94
- średnia wartość posiłku	12,94		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	59	58 000	31 608,10
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
zasiłki celowe na zakup żywności	126 735	100 750,00	79,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. , poz.821 ze zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	145 382,18	48,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000	145 382,18	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	52 12,95 98	121 061 66 019,88	54,5%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	45 6,36 85	46 000 24 345,80	52,9%
zasiłki celowe na zakup żywności	132 939	55 016,50	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 432 228	36 488 485,53	53,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 122 347	791 165,19	70,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 122 347	791 165,19	70,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	555 470	379 820,43	68,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zakup biletów ZTM, obuwia, bielizny osobistej, środków czystości i higieny, dofinansowanie do wynajmu pokoju, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 115,57 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	102 650	76 970,08	75,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 191,65 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 155 osób,	78 000	55 580,00	71,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 291,08 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	70 000	50 066,71	71,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 142,63 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	31 750	18 400,00	58,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,65 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	50 000	32 819,85	65,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 267,14 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	28 000	18 166,00	64,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.689,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	27 000	16 899,00	62,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 794 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 000	4 765,00	59,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 476 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000	4 760,00	59,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 129,90 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	519,60	52,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	60,00	12,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,06 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	105 570	83 297,54	78,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.189,58, liczba świadczeń - 8.	45 000	17 516,65	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	566 877	411 344,76	72,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,83 zł, liczba świadczeń 810, liczba świadczeniobiorców - 155 osób			
	566 877	411 344,76	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	66 200 692	35 223 485,60	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	66 200 692	35 223 485,60	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 212 922	28 895 519,55	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,87 zł, liczba świadczeń - 57.921, liczba świadczeniobiorców - 9.653 osoby			
	54 212 922	28 895 519,55	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 987 770	6 327 966,05	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.071, liczba świadczeniobiorców - 1.512 osób	6 188 400	3 292 519,00	53,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.473,04 zł, liczba świadczeń - 1.263, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	2 500 000	1 387 863,00	55,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 600 000	1 860 456,00	51,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	63 440	31 720,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 901,44 zł, liczba świadczeń - 845, liczba	24 960	12 480,00	50,0%
	1 400 000	761 718,60	54,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 151 osób			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,51 zł, liczba świadczeń - 6.250, liczba świadczeniobiorców - 1.042 osoby	1 277 490	703 232,94	55,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	877 880	416 847,28	47,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,23 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	320 000	163 118,62	51,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,06 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	186 000	94 503,44	50,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 777,28 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	78 000	39 641,43	50,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,30 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	78 000	39 164,85	50,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,24 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	59 000	694,74	1,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,72 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	137 000	69 714,20	50,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 400	8 730,00	50,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 480	1 280,00	51,6%
składki na ubezpieczenia społeczne:	912 000	354 208,33	38,8%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 401,42 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	894 040	345 225,42	38,6%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080	540,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	16 880	8 442,91	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,49 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	900 000	530 439,90	58,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	400 000	237 000,00	59,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	919 793	380 797,28	41,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	498		
- w tym pozytywnych	453		
Liczba gospodarstw domowych	453		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,81 zł, liczba świadczeń - 862, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	395 000	165 347,81	41,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,20 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	215 991	83 479,38	38,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 194,41 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	147 000	63 378,32	43,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 359,55 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	73 793	33 079,28	44,8%
umowa użyczenia, bez tytułu prawnego ale oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 238,78 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	50 000	14 565,79	29,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 359,93 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	19 000	6 478,84	34,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19 009	14 467,86	76,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,71 zł, liczba świadczeń - 1.055, liczba świadczeniobiorców - 206 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	189 396	93 037,46	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	114 274	56 996,31	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 130	1 760,79	24,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 324	1 339,74	25,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 806	421,05	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	107 144	55 235,52	51,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	75 122	36 041,15	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	75 122	36 041,15	48,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 775 544	6 043 946,80	51,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 382 715	1 369 644,80	57,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 382 715	1 369 644,80	57,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 377 700	1 369 644,80	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 375 000	1 369 644,80	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	463 463 18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncert Kołęd, Koncert Noworoczny, WOŚP, V Festiwal Dziecięcych Zespołów Muzycznych "Piosenka, Uśmiech i My", Małe Musicale "Fame" Występ dzieci z Pałacu Młodzieży, koncert w hołdzie żołnierzom wyklętym, spektakl "Kryształowa Królowa Śniegu", Koncert Zespołu Perfect, Koncert pasyjny, spektakl na dzień kobiet pt. Męskie D'ramy czyli między testosteronem a reumatyzmem, warszawska Syrenka, Koncert Galowy, Koncert Don Vasyli, Spektakl teatralny pt. „Szalone Nożyczki”, koncert ballad Ryszard Makowski. DNI BEMOWA w tym „Skrzypek na dachu”, koncert Zespołu Piosni i Tańca Śląsk, koncert Bednarka, Ewy Farnej, Sarsy, Piaska. Hyżego i Natalii Szroeder. Małe musicale, Wystawa "Teraz będzie Polska", Koncert zespołu Coma, Wystawa Weteran i Niepodległości. Finał Akcji Dziecięce marzenia, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warsztaty etnograficzne, warsztaty wokalne Bemkanto, Warsztaty gitarowe, Warsztaty Bemolki. Warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach Zima w Mieście, lekcje żywej historii oraz warsztaty artystyczne dla seniorów	2 075 000	1 132 144,80	54,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Twórcze działania 2018, Warsztaty Teatralne i Filmowe - dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Z gliną na Ty, Niepodległa 1918 - koncerty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Własne Ścieżki Pokoleń - wolność - niepodległość - sprawiedliwość, "MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach- kto ty jesteś" - program czytelnicy oparty na literaturze dla dzieci okresu odzyskania Niepodległości skierowany do mieszkańców Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Twórcza świetlica, Warsztaty kaligrafii dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo, „CZAROWANIE – ZAJADANIE” – realizacja cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych	270 000	237 500,00	88,0%
projekty: "Wakacyjne Kino w Amfiteatrze w Parku Górczewska" "Książkowy zawrót głowy"	32 700 30 000 2 700	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	2 700	0,00	0,0%
projekt "Książkowy zawrót głowy"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 015	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	15	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za zajęcie pasa drogowego pod czytelną plenerową	15	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 338 829	4 673 406,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 913 590	2 435 790,00	49,6%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	2 435 790,00	49,6%
<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	4 913 590	2 435 790,00	49,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z lego, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, krawiectwo, druty i szydelko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór Nota Bene, Retro ArtBem, chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, stretching, aerobic, szachy, spotkania brydżowe, warsztaty dla mam, spotkania rękodzieła, warsztaty kulinarno-dietetyczne, warsztaty z psychologiem	130		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	1 400 900 11		
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI "Lotnicy na Start", Mistrzostwa szybowników RC, Koncerty Folkowe - ULYANICA, Danil Doherty, Shanon, Orkiestra Klezmerska, Teatry Sejneńskiego, Koncert 3275 kg Orchestra, III Warszawski Przegląd Kapel i Muzyków Ulicznych, Warsaw Camerata - koncert muzyki poważnej, Koncerty Warsaw Summer Jazz Days 2018, wystawy malarstwa, fotografii ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, wieczory autorskie			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 425 239	2 237 616,00	50,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 425 239	2 237 616,00	50,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 425 239	2 237 616,00	50,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 952,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	91 411,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8,15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 926,00		
lekcje biblioteczne, bal w bibliotece, noc w bibliotece, teatrzyk, czytanie bajek, zwiedzanie biblioteki	2 243,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	54 000	896,00	1,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	54 000	896,00	1,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> zagospodarowanie pasa zieleni przyległego do miejsca pamięci przy ul. Żołnierzy Wyklętych	45 624	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 376	896,00	16,7%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 217 000	3 952 203,58	54,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 388 500	699 168,97	50,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 388 500	699 168,97	50,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 388 500	699 168,97	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 134 500	574 062,97	50,6%
obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko	563 200	334 855,34	59,5%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	454 200	224 229,09	49,4%
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	106 100	11 380,54	10,7%
Skate Park przy ul. Wrocławskiej/Powstańców Śląskich	11 000	3 598,00	32,7%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 000	125 106,00	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 828 500	3 253 034,61	55,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	759 300	307 003,74	40,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	759 300	307 003,74	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Turnieje tenisa stołowego, Piknik rekreacyjny "Cadet camp", XII Bemowskie dni taneczne, Turnieje koszykarskie z Gortatem, Dzień Dziecka na Bemowie, Bemowo Motor Show 2018, Media trening KSW, Środy lekkoatletyczne, Bemowo Legia MTB maratona 2018, Cykl turniejów koszykarskich "Bemowo 3x3 Challenge", "Rusz się przed świętami ze sportowcami", Bemowski turniej piłki nożnej, Turnieje brydżowe "Wigor umysłu 50+", Zawody w ratownictwie wysokościowym, Mistrzostwa w szybowcach halowych, Turniej piłki nożnej "Familii Cup", Turniej piłki plażowej i siatkowej z okazji Dnia Dziecka, "Pies na medal")	659 300	241 840,28	36,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2018, Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2018, XIII Bemowskiej Wiosny w ringo, XVII Memoriału im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Pucharu Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, XI Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Święta Sportu WAT - 2018, Turnieju karate HEROS CUP o Puchar Burmistrza Bemowo, eliminacji Dzielnicy Bemowo do finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych	70 000	53 000,00	75,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	12 163,46	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 460 362	705 839,74	48,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 142 362	583 396,24	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, ringo, siatkówka, koszykówka, judo, karate, sporty siłowe, taniec towarzyski.	350 000	328 855,00	94,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w tym organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórki, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, pływanie)	225 637	71 840,80	31,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	219 000	69 357,57	31,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	183 725	79 160,00	43,1%
"Od zabawy do sportu"	118 725	56 000,00	47,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	65 000	23 160,00	35,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	78 000	27 769,62	35,6%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"	52 000	2 385,00	4,6%
"Nordic Walking"	26 000	25 384,62	97,6%
zakup materiałów i sprzętu nagłośnieniowego	48 800	6 413,25	13,1%
projekt "Narty biegowe do wypożyczenia dla mieszkańców"	19 200	0,00	0,0%
zakup nagród	15 000	0,00	0,0%
opłaty startowe i ubezpieczenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	318 000	122 443,50	38,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć prozdrowotnych oraz zajęć dla dzieci - ok 3.000 uczestników	318 000	122 443,50	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	153 000	90 191,13	58,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	116 000	72 383,13	62,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację programów: "Czas na ruch - zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii", "Aktywny, Uśmiechnięty, Szczęśliwy", Festyn rekreacyjno sportowy - "Bawimy się z zespołem PARTITA", Spotkanie ze sportem i iluzją na wesoło. organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	90 000	72 383,13	80,4%
zakup upominków dla uczestników imprez	23 000	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	37 000	17 808,00	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "XVI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny" oraz "Zawsze w formie - szkolenie z Kuma Judo"	20 000	17 570,00	87,9%
gimnastyka w wodzie dla osób niepełnosprawnych	17 000	238,00	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 455 838	2 150 000,00	62,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 455 838	2 150 000,00	62,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 455 838	2 150 000,00	62,2%
- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 494 340	374 647,74	25,1%
Promocja miasta - program 1	1 492 040	374 647,74	25,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 224 980	319 551,15	26,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	638 000	195 106,12	30,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	338 000	185 685,55	54,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
reklama podczas imprez i wydarzeń	257 446	176 655,76	68,6%
organizacja Dnia Dziecka z Radem Zet	65 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez i wydarzeń	10 000	5 367,85	53,7%
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez i wydarzeń	5 000	3 477,44	69,5%
obsługa imprez i wydarzeń	554	184,50	33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000	9 420,57	3,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja, koordynacja Strefy Kibica w związku z Mistrzostwami Świata Rosja 2018 w piłce nożnej	230 000	0,00	0,0%
organizacja i koordynacja imprez promocyjnych dla dzieci i młodzieży "Fun Strefa" w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Parku Górczewska	59 000	0,00	0,0%
zakup licencji na pokazy komercyjne wraz z opłatą za udzielenie zgody na korzystanie z sygnału udostępnionego przez TVP	11 000	9 420,57	85,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	418 000	105 666,00	25,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	300 000	96 097,00	32,0%
pozostałe wydawnictwa (foldery reklamowe, kartki świąteczne)	58 000	9 569,00	16,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe wydawnictwa (projekt i wydruk informatora "Spacerkiem po zielonym Bemowie")	60 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	168 980	18 779,03	11,1%
<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	138 980	16 503,53	11,9%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	2 275,50	7,6%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	89 500	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	89 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie, w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.	44 750	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z Bemowa oraz Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu na polsko-węgierskie kolonie w Polsce ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu.	44 750	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 - Óbudą.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	292,52	29,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	1 000	292,52	29,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	88 100	44 804,07	50,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji węgierskiej, organizacja marcowych obchodów "Wiosny Łudów" pod pomnikiem J. Bema)	65 000	36 100,00	55,5%
wyjazdy delegacji polskiej (delegacje w Óbuda-Bekasmegeyer w Budapeszcie na Węgrzech: z okazji obchodów Zbrodni Katyńskiej oraz obchodów 60-lecia istnienia polsko-węgierskiego Stowarzyszenia im. J. Bema na Węgrzech)	23 100	8 704,07	37,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 - Óbudą.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	88 460	10 000,00	11,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje (Bożonarodzeniowa iluminacja budynku Ratusza i terenu wokół budynku)	87 460	10 000,00	11,4%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	1 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 300	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 300	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa dotycząca pozyskania środków unijnych	2 300	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 354 829	17 932 888,29	48,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 234 509	17 509 006,95	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 310 904	15 545 565,35	51,3%
Fundusz wynagrodzeń	30 075 994	15 482 074,25	51,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 110 461	15 038 475,51	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 110 461	15 038 475,51	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888 189	11 048 946,40	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740 000	1 734 463,03	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 482 272	2 255 066,08	50,3%
zadania zlecone	965 533	443 598,74	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	380	289,35	76,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	380	289,35	76,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380	289,35	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	600 741	272 680,12	45,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	600 741	272 680,12	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 237	193 824,56	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 588	32 587,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 916	46 268,45	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	359 665	169 057,12	47,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	359 665	169 057,12	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 626	141 307,85	47,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 039	27 749,27	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 747	1 572,15	33,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 747	1 572,15	33,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747	1 572,15	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	234 910	63 491,10	27,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	229 910	63 491,10	27,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 560	36 242,10	25,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, bilety imienne	100 560	35 350,35	35,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, woda)	40 237	850,93	2,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	763	40,82	5,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	88 350	27 249,00	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	20 085,40	50,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 350	7 163,60	30,7%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 923 605	1 963 441,60	33,1%
Remonty bieżące w budynkach	602 406	40 698,99	6,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	602 406	40 698,99	6,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej i drzwiowej, szlabanów i bram garażowych, budynku i terenu wokół ratusza)	450 274	22 726,94	5,0%
zakup materiałów do remontów	121 953	17 436,04	14,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 179	536,01	1,8%
Utrzymanie Urzędu	2 271 148	780 082,18	34,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 100 634	780 082,18	37,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prasy, materiałów eksploatacyjnych, art. czystościowych, spożywczych, dekoracyjnych)	687 514	227 711,39	33,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tabliczek, usługi ksero, wykonanie wizytówek, pieczętek, kopert, montaż rolet, catering, usługi transportowe, opłaty parkingowe, wymiana oświetlenia, utrzymanie terenów zielonych wokół budynku)	765 440	268 218,00	35,0%
zakup energii	496 154	252 069,56	50,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 426	4 786,86	7,8%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, ekspresów do kawy, sprzętu ogrodniczego)	50 000	9 256,39	18,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 160	17 576,27	50,0%
ekspertyzy	3 500	463,71	13,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 440	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	153 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	2 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 064	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	15 064	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 000 128	294 933,21	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	992 588	294 933,21	29,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacja licencji i domen internetowych)	490 000	232 081,21	47,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, drukarki, monitory, oprogramowanie)	152 588	36 010,08	23,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	230 000	15 460,00	6,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	9 844,98	12,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	1 536,94	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	7 540	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	7 540	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	146 000	3 560,08	2,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	146 000	3 560,08	2,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	80 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	2 552,08	12,8%
zakup telefonów komórkowych	20 000	954,22	4,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe oprogramowania telekomunikacyjnego, dzierżawa łącz, usługi transportowe w ramach zakupów telefonicznych)	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	53,78	0,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	80 000	38 860,11	48,6%
<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 i Spraw Pracowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	60 000	30 379,26	50,6%
zewnętrzna obsługa prawna	20 000	8 480,85	42,4%
Obsługa kancelaryjna	1 038 216	473 574,94	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	1 008 216	458 574,94	45,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 008 216	458 574,94	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	30 000	15 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	30 000	15 000,00	50,0%
Obsługa medialna	42 200	20 172,00	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	31 130	13 530,00	43,5%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	11 070	6 642,00	60,0%
Ochrona osób i mienia	743 507	311 560,09	41,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku	632 357	281 925,24	44,6%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, drzwi p.poż)	50 883	20 717,55	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu ppoż., monitory, szafy na klucze)	32 703	6 498,02	19,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 564	2 419,28	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 120 320	423 881,34	37,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	741 100	353 656,57	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	715 100	350 761,80	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów i upominków na uroczystości, organizacja spotkań radnych, publikacja nekrologów, stenogramy sesji rady)	26 000	2 894,77	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
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	317 720	70 224,77	22,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	243 720	42 938,59	17,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych (m.in. moderacja spotkań dyskusyjnych, spotkania z nauczycielami, uczniami, rodzicami)	187 830	40 138,59	21,4%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich i spektakli dla mieszkańców	25 000	2 800,00	11,2%
organizacja akcji dla mieszkańców "Choińska pod Chojinką"	25 890	0,00	0,0%
prowadzenie konsultacji społecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	74 000	27 286,18	36,9%
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	43 100	7 481,32	17,4%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	30 900	19 804,86	64,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	31 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	12 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	19 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koordynatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej	30 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 728	124 597,27	68,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	166 728	124 597,27	74,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	166 728	124 597,27	74,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	84 000	51 841,90	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	73 000	48 216,00	66,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	3 421,80	34,2%
koszty postępowania komorniczego	1 000	204,10	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	82 728	72 755,37	87,9%
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji podatkowych	82 728	72 755,37	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	463	57
	zł/m ²	3,7	0,7
	m ²	3 000	6 312
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	68	98
	zł/m ²	2,4	0,3
	m ²	2 500	210
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	zł	549	66
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	95
	szt.	200	95
	%	15,0	7,4
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	szt.	40	35
	m ²	14 755	21 344
	zł/m ²	192	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	3 750	181
	%	17,6	18,1
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,5	1,5
	zł/m ²	0,1	0,4
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> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	7,7	14,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatorów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatoru szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	6 1 667	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	30 2 200 000	10 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% m ² zł/m ²	0,0 538 262	33,3 527 68
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 2 653	490 1 937
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367	0 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	16 12 001	16 60
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 625	10 169
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,2 350 153 020	1,2 350 73 530
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	67 1 667	96 1 771
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 7 600	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	149 600 235	144 247 90
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 030	7 015
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	21 750	12 577
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	25 455	11 176
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 497	1 880
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 201	5 872
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	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.	10 993	6 767
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 665	7 197
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 090	3 974
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 538	4 656
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 905	3 886
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 265	3 675
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	83
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 581	4 220
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	13 146	6 035
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 065	4 382
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 034 229	1 476 226
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 944	4 328
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.	7 836	3 953
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	946 325	500 402
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 549	4 843
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7	57,9
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			
	%	2,1	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	99	124
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 446	657
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			
	zł/os.	6 000	2 826
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	66
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.	398 9 312	387 5 451
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	zł/os. os.	3 289 65	1 817 47
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86	99
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,7 4 044 596	2,6 2 460 079
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	65	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,0 100	1,1 0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450	265
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.	1 358	1 019
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	75	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	37	62
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	256 309	248 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 120	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731	604
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 161 176	1 451 140
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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	530 185	471 140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151	183
Dożywianie uczniów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z żywienia średni koszt posiłku	os. zł	262 6,7	206 6,5
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 średni koszt programu	szt. zł	5 29 923	6 15 173
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	7 540
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	500 200 6 4 100 13 179	1 311 29 7 257 19 101
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	zł zł os. os. szt. os. zł	25 18 140 19 15 000 3 000 65	30 20 190 16 7 630 1 569 57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	60 228	40 4 199
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 8 886
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 650 115 2 272	1 576 69 1 987
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	18 70 3 30 654 95,7 3,9	9,0 70 3 15 575 98,6 3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	10	11
	szt.	400	263
	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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	3 126	1 580
	os.	5 826	3 937
	%	0,2	0,2
	zł	55 000	30 000
	%	0,8	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	101	91
	os.	80	161
	zł	137	266
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	105	97
	zł	222	252
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	126	67
	%	28,4	36,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	12,0	11,8
	szt./etat	225	56
	szt./etat	7	7
	szt./etat	1 538	101
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,5	1,5
	szt./etat	800	332
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	80	231
	zł	120	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	20	20
	szt.	20	131
	zł	26 009	2 965
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5	76,0
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.	25 000	15 019
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,0	4,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 700	139 834
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.	54	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	77,1	93,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 135	7 675
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	8 113	4 033
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	80,6	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	180	175
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 371	3 006
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,1	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	34
średni koszt imprezy	zł	6 238	6 060
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,5	67,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	83,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	8	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	29 000	97 553
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	65 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	1,5
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.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	47,8	87,9
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	538	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 000	36 100
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	45 000	4 352
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	22 460	0
średni koszt oflagowania	zł	36	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	2 300	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	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	287,0	284,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	139	71
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,8	17,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	801	223
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 961	693
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	194 691	130 014
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 140	2 744
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0	284,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	45	18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	140	122
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	48,6	48,6
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	1,2
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	550	210
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	140
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	43 299,6	15 006,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 338
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 840	14 146
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	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.	30	4
liczba realizowanych projektów	szt.	60	10
średni koszt badania	zł	4 228	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 150
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	15,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 315 993	11 516 704,02	12,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 847 401	1 496 555,04	7,2%
Drogi i mosty	20 847 401	1 496 555,04	7,2%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świętochowskiego	73 311	0,00	0,0%
Ze względu na zaskarżenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone w późniejszym terminie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. K. Wyki na odcinku od ul. K. Irzykowskiego do ul. kpt. W. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	1 221 161	0,00	0,0%
Przygotowywano decyzje dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	1 496 555,04	30,5%
Zaktualizowano dokumentację projektową oraz przystąpiono do realizacji prac budowlanych. Po północnej stronie Fortu Chrzanów (235 m od istniejącej nawierzchni) oraz na południe (700 m od istniejącej nawierzchni) wykonano: przebudowę sieci teletechnicznej, podbudowę jezdni, chodników i zjazdów, znaczną część robót brukarskich, odwodnienie jezdni i ułożono masy asfaltowe (I warstwa wiążąca). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację niezbędną do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przygotowano także materiały potrzebne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin oraz poszerzenia ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	535 348	0,00	0,0%
Prowadzone były rozmowy z deweloperem dotyczące partycypacji w kosztach budowy drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	2 880 075	0,00	0,0%
Wydatkowanie zaplanowanych środków przewidziano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 478 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia	45 300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bolesława"			
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wysłano zapytania ofertowe, które nie przyniosło rozstrzygnięcia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0%
W związku z rozbudową II linii metra i wystąpieniem o zgodę na dysponowanie terenem, na którym miała być realizowana inwestycja, odstąpiono od jej wykonania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje dotyczące nabycia dwóch działek zajętych pod wybudowaną drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 303	0,00	0,0%
Tereny zielone	789 467	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw w Parku Górczewska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę bezpiecznych trampolin oraz huśtawek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	83 000	0,00	0,0%
Przetarg ogłoszony na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na ten cel został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Grotty"	58 000	0,00	0,0%
Przetarg ogłoszony na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na ten cel został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę projektu i montażu altany warsztatowo – wypoczynkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 836	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfante - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i montaż przyrządów do istniejącej siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	0,00	0,0%
Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na posadowienie kaczkomatów na terenie Fortu Bema i ogłoszono przetarg na zakup i montaż urządzeń, który z braku ofert został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	51 417 318	8 079 402,04	15,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	51 417 318	8 079 402,04	15,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	19 897,71	31,5%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 75. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	0,00	0,0%
Zakup maszyny czyszczącej wraz z wyposażeniem dla LO nr LXXVIII został zaplanowany w II półroczu 2018 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	7 307 816,49	43,4%
Wykonano m.in.: fundamenty, konstrukcję żelbetonową z częściowym zastosowaniem stropów z prefabrykowanych płyt strunobetonowych, elewację, większość instalacji sanitarnych i elektrycznych. Rozpoczęto prace związane z ukształtowaniem terenu, dróg i chodników wewnętrznych oraz wymianą sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	0,00	0,0%
Weryfikację opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz finansowe rozliczenie umowy zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	500 000	400 628,75	80,1%
Zakończono rozbudowę obiektu i przekazano do użytkowania. Wykonano nowy budynek z instalacjami (o powierzchni użytkowej 763 m2), zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi, w tym dla niepełnosprawnych, nasadzone zieleń oraz wykonano łącznik umożliwiający połączenie istniejącego budynku z nowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	0,00	0,0%
Zakup klimatyzatora kuchennego dla Przedszkola nr 63 został zaplanowany w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	2 276 000	291 074,09	12,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przedszkola oraz wycięto drzewa i krzewy kolidujące z planowaną budową. Złożono wniosek o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	19 925	0,00	0,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany w ramach wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 364, ul. Andriollego 1	30 000	0,00	0,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany w ramach wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	2 600 000	0,00	0,0%
Ze względu na brak praw autorskich do projektu istniejącego budynku, unieważniono przetarg na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły i zagospodarowania terenu. Prowadzono prace dotyczące odkupienia praw autorskich oraz przygotowania procedury przetargowej na wykonanie analizy chłonności działek wraz z opracowaniem dwóch wstępnych koncepcji budowy nowego budynku szkolnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	984,00	0,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie "ogrodu zmysłów".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	48 001,00	96,0%
Zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 357.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0%
Zakupiono interaktywną podłogę razem z pakietami dodatkowymi dla Przedszkola nr 215.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola przy ul. Człuchowskiej wraz z wykonaniem placu zabaw	15 000 000	0,00	0,0%
Zakup lokalu o powierzchni 1.337 m2 na potrzeby ośmiooddziałowego przedszkola dla 200 dzieci na			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
parterze i I piętrze budynku przy ul. Rozłogi 18 zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24	120 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	1 687 246,94	21,0%
Pomoc społeczna	8 020 421	1 687 246,94	21,0%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	1 514 739,44	74,5%
Wybudowano żłobek (o powierzchni użytkowej 1.342,5 m2) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i częściowym podpiwniczeniem dla 150 dzieci. W budynku znajduje się: sześć sal do zajęć dla dzieci wraz z sypialniami, zaplecze sanitarne, szatnie, wózkownia, wydzielona sala ruchowa, pomieszczenia socjalne i administracyjne dla personelu, pokoje pielęgniarki, kierownika i intendenta. Wykonano trzy place zabaw dla dzieci z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, nasadzono zieleni i ustawiono elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową żłobka. Ze względu na brak zapewnienia mediów dla inwestycji (woda, kanalizacja, ciepło) realizacja została wstrzymana do czasu budowy przez gestorów odpowiednich sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie boiska do gry w boule. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 500 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	5 500 000	0,00	0,0%
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z regulacją stanu prawnego gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 697 466	172 320,00	3,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 697 466	172 320,00	3,0%
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 226 086	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż hali pneumatycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	172 320,00	4,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji hali sportowej. Trzykrotnie ogłaszano i unieważniano przetarg na przebudowę i rozbudowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W przypadku pierwszego przetargu wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w drugim przetargu nie złożono żadnych ofert, a w trzecim wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	584 250	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej pływalni przy ul. Łazurowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 006 084	81 180,00	8,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 006 084	81 180,00	8,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0%
Demontaż dotychczas użytkowanego telebimu oraz zakup nowego urządzenia został zaplanowany w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do udzielenia zamówienia dotyczącego montażu czterech gablot ogłoszeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	59 040,00	7,2%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono cztery regaly jezdne z napędem elektrycznym na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			