



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

BEMOWO



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	33
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	36
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	37
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	38
	E.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	39
	E.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	F.1. <i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	41
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	42
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	59
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	68
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	76
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	83
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	85
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	87
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 969 534	14 442 671	31 187 851	10 865 600	80,4	34,8	75,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 378 939	13 187 589	19 873 964	8 594 946	91,7	43,2	65,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 590 595	1 255 082	11 313 887	2 270 654	35,0	20,1	180,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	532 097 435	250 439 078	585 477 525	263 339 213	47,1	45,0	105,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	510 135 308	245 421 594	516 471 484	256 870 519	48,1	49,7	104,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 962 127	5 017 484	69 006 041	6 468 694	22,8	9,4	128,9

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	31 187 851	10 865 599,78	34,8
DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	8 594 946,03	43,2
DOCHODY WŁASNE	19 873 964	8 594 946,03	43,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 600 000</i>	<i>266 043,50</i>	<i>4,8</i>
Opłaty adiacenckie	1 000 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	4 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	266 043,50	44,3
Dochody z mienia	11 870 024	7 257 568,57	61,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	57 643,47	57,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 531 557,55	77,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024	2 668 367,55	45,2
Pozostałe dochody	2 403 940	1 071 333,96	44,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		290,33	-
Pozostałe odsetki	150 740	-219 487,06	-
Wpływy z różnych dochodów	404 300	257 501,05	63,7
Zwroty dotacji		74 696,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	179 542,91	2 602,1
Mandaty i kary pieniężne		1 636,31	-
Wpływy z różnych opłat	10 000	14 178,88	141,8
Wpływy z usług	1 832 000	762 975,50	41,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	2 270 653,75	20,1
DOCHODY WŁASNE	530 000	2 144 938,75	404,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>590 658,54</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		590 658,54	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	1 554 280,21	293,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	17 622,07	176,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	-143 274,22	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 679 932,36	8 399,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 783 887	125 715,00	1,2
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>10 783 887</i>	<i>125 715,00</i>	<i>1,2</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	31 187 851	10 865 599,78	34,8
600	Transport i łączność	10 883 887	224 518,16	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 827 740	9 709 831,52	70,2
750	Administracja publiczna	563 924	331 407,06	58,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	266 333,83	4,8
758	Różne rozliczenia		3 206,80	-
801	Oświata i wychowanie	57 400	40 515,46	70,6
851	Ochrona zdrowia		67 174,16	-
852	Pomoc społeczna	254 000	136 229,97	53,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	14 623,00	1 624,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31,25	-
926	Kultura fizyczna		71 728,57	-

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	585 477 525	263 339 213,23	45,0	364 265 132	150 703 547,56	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 471 484	256 870 519,02	49,7	296 157 970	144 324 397,35	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 885 209	138 395 789,15	48,8	69 427 612	28 487 498,66	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 881 873	113 531 855,05	51,6	37 426 598	17 925 147,97	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 003 336	24 863 934,10	38,8	32 001 014	10 562 350,69	33,0
		Dotacje na zadania bieżące	57 646 961	30 928 465,61	53,7	57 646 961	30 928 465,61	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 071 665	86 602 643,18	50,0	168 852 138	84 699 595,13	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 867 649	943 621,08	50,5	231 259	208 837,95	90,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 006 041	6 468 694,21	9,4	68 107 162	6 379 150,21	9,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	111 790,25	30,3	368 696	111 790,25	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 772 834	4 310 355,34	16,1	26 772 834	4 310 355,34	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 197	3 619 960,50	50,8	7 119 197	3 619 960,50	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 119 197	3 619 960,50	50,8	7 119 197	3 619 960,50	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 119 197	3 619 960,50	50,8	7 119 197	3 619 960,50	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 653 637	690 394,84	3,5	19 653 637	690 394,84	3,5
	60016	Drogi publiczne gminne	26 188 260	3 978 175,39	15,2	26 188 260	3 978 175,39	15,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 534 623	3 287 780,55	50,3	6 534 623	3 287 780,55	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 534 623	3 287 780,55	50,3	6 534 623	3 287 780,55	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 534 623	3 287 780,55	50,3	6 534 623	3 287 780,55	50,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 653 637	690 394,84	3,5	19 653 637	690 394,84	3,5
	60017	Drogi wewnętrzne	534 574	327 259,95	61,2	534 574	327 259,95	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 574	327 259,95	61,2	534 574	327 259,95	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 574	327 259,95	61,2	534 574	327 259,95	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 574	327 259,95	61,2	534 574	327 259,95	61,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	4 920,00	9,8	50 000	4 920,00	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	4 920,00	9,8	50 000	4 920,00	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	4 920,00	9,8	50 000	4 920,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	4 920,00	9,8	50 000	4 920,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	0,00	0,0	59 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 994 591	1 683 124,20	33,7	4 994 591	1 683 124,20	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 411	1 683 124,20	33,3	5 054 411	1 683 124,20	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	0,00	0,0	59 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 994 591	1 683 124,20	33,7	4 994 591	1 683 124,20	33,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 872	0,00	0,0	64 872	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 213	39 409,10	17,7	223 213	39 409,10	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 085	39 409,10	13,7	288 085	39 409,10	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 872	0,00	0,0	64 872	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 213	39 409,10	17,7	223 213	39 409,10	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	50 509 410	21 793 736,95	43,1	43 965 082	19 142 589,39	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 295 509	21 673 835,95	43,1	43 751 181	19 022 688,39	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 404 988	21 308 474,11	43,1	42 879 350	18 658 955,85	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 625 442	18 365 795,78	47,5	33 944 926	16 428 576,18	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 779 546	2 942 678,33	27,3	8 934 424	2 230 379,67	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 500	365 361,84	42,0	850 810	363 732,54	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	0,00	0,0	21 021	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 901	119 901,00	56,1	213 901	119 901,00	56,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 860	357 393,93	48,0	744 860	357 393,93	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 860	357 393,93	48,0	744 860	357 393,93	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 550	9 853,09	40,1	24 550	9 853,09	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 550	9 853,09	40,1	24 550	9 853,09	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 310	347 540,84	48,2	720 310	347 540,84	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 900 938	18 587 166,39	44,4	41 900 938	18 587 166,39	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 701 037	18 467 265,39	44,3	41 701 037	18 467 265,39	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 549 516	18 451 073,69	44,4	41 549 516	18 451 073,69	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 934 926	16 428 576,18	48,4	33 934 926	16 428 576,18	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 614 590	2 022 497,51	26,6	7 614 590	2 022 497,51	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 500	16 191,70	12,4	130 500	16 191,70	12,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	0,00	0,0	21 021	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 901	119 901,00	60,0	199 901	119 901,00	60,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 319 284	198 029,07	15,0	1 319 284	198 029,07	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 284	198 029,07	15,2	1 305 284	198 029,07	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 284	198 029,07	15,2	1 305 284	198 029,07	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 284	198 029,07	15,3	1 295 284	198 029,07	15,3
		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	6 544 328	2 651 147,56	40,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 544 328	2 651 147,56	40,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 525 638	2 649 518,26	40,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 516	1 937 219,60	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845 122	712 298,66	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 690	1 629,30	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	259 836 753	117 565 977,39	45,2	85 264 865	26 020 384,68	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 217 353	112 284 103,02	51,9	41 645 465	20 738 510,31	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 918 318	91 707 732,72	52,1	2 291 373	411 147,05	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 933 145	79 526 933,70	53,8	126 800	38 484,95	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 985 173	12 180 799,02	43,5	2 164 573	372 662,10	17,2
		Dotacje na zadania bieżące	39 143 854	20 118 525,31	51,4	39 143 854	20 118 525,31	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 713	111 513,08	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	641 468	346 331,91	54,0	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 619 400	5 281 874,37	12,1	43 619 400	5 281 874,37	12,1
	80101	Szkoły podstawowe	130 116 671	56 959 694,75	43,8	38 545 619	7 076 574,25	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 543 124	51 693 293,29	54,1	3 972 072	1 810 172,79	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 013 638	49 969 753,78	54,3	520 231	103 074,95	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 595 094	44 037 644,57	55,3	107 400	38 484,95	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 418 544	5 932 109,21	47,8	412 831	64 590,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 451 841	1 707 097,84	49,5	3 451 841	1 707 097,84	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 645	16 441,67	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 573 547	5 266 401,46	15,2	34 573 547	5 266 401,46	15,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	13 554 673	6 850 097,02	50,5	129 505	67 847,76	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 554 673	6 850 097,02	50,5	129 505	67 847,76	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 407 218	6 780 860,52	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 057	5 848 412,95	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 122 161	932 447,57	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące	129 505	67 847,76	52,4	129 505	67 847,76	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950	1 388,74	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	80 891 927	35 549 437,93	43,9	37 650 220	14 430 242,43	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 846 074	35 533 965,02	49,5	28 604 367	14 414 769,52	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 563 345	21 162 898,68	48,6	415 518	67 889,32	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 274 629	17 736 762,91	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 288 716	3 426 135,77	41,3	415 518	67 889,32	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 188 849	14 346 880,20	50,9	28 188 849	14 346 880,20	50,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	93 880	24 186,14	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 045 853	15 472,91	0,2	9 045 853	15 472,91	0,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 906	271 858,62	51,3	529 906	271 858,62	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 906	271 858,62	51,3	529 906	271 858,62	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	529 906	271 858,62	51,3	529 906	271 858,62	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 000	240 182,78	27,6	870 000	240 182,78	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	240 182,78	27,6	870 000	240 182,78	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	240 182,78	27,6	870 000	240 182,78	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	240 182,78	27,6	870 000	240 182,78	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	7 395 476	4 069 314,92	55,0	858 832	436 493,81	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 395 476	4 069 314,92	55,0	858 832	436 493,81	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 521 644	3 632 821,11	55,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 455 920	3 214 164,89	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 724	418 656,22	39,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	858 832	436 493,81	50,8	858 832	436 493,81	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 252	80 115,22	11,8	445 524	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 252	80 115,22	11,8	445 524	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 252	80 115,22	11,8	445 524	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 252	80 115,22	11,8	445 524	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 717 821	2 195 407,11	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 717 821	2 195 407,11	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 688 871	2 187 438,58	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 844	1 891 514,40	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 027	295 924,18	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 950	7 968,53	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 721 645	3 109 928,23	54,4	3 360 251	1 979 835,30	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 645	3 109 928,23	54,4	3 360 251	1 979 835,30	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 394	1 130 092,93	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 591	1 061 336,81	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 803	68 756,12	29,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 360 251	1 979 835,30	58,9	3 360 251	1 979 835,30	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 959 891	6 604 865,96	55,2	1 844 559	900 759,58	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 959 891	6 604 865,96	55,2	1 844 559	900 759,58	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 115 332	5 704 106,38	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 051 322	5 693 715,12	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 010	10 391,26	16,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 844 559	900 759,58	48,8	1 844 559	900 759,58	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	853 971	451 134,25	52,8	780 111	407 752,20	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	853 971	451 134,25	52,8	780 111	407 752,20	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 860	43 382,05	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 860	43 382,05	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	780 111	407 752,20	52,3	780 111	407 752,20	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 548 520	1 183 940,60	46,5	250 338	208 837,95	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 548 520	1 183 940,60	46,5	250 338	208 837,95	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 764	776 080,69	47,6	40 100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 828	0,00	0,0	19 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 936	776 080,69	53,9	20 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 288	61 528,00	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	641 468	346 331,91	54,0	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 229 155	763 721,15	34,3	2 008 098	760 156,05	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 155	763 721,15	34,3	2 008 098	760 156,05	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 155	130 019,51	17,1	538 098	126 454,41	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	55 226,80	40,9	125 000	52 788,00	42,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 268	74 792,71	12,0	413 098	73 666,41	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	633 701,64	43,1	1 470 000	633 701,64	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 223 098	760 156,05	34,2	2 008 098	760 156,05	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 098	760 156,05	34,2	2 008 098	760 156,05	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 098	126 454,41	16,8	538 098	126 454,41	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	52 788,00	40,3	125 000	52 788,00	42,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 098	73 666,41	11,8	413 098	73 666,41	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	633 701,64	43,1	1 470 000	633 701,64	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 057	3 565,10	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	3 565,10	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	3 565,10	58,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	2 438,80	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	1 126,30	51,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 377 986	7 722 605,72	47,2	737 451	298 630,03	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 494 607	7 633 061,72	49,3	737 451	298 630,03	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 274 011	5 976 374,86	48,7	807	298,65	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 783 226	5 281 516,63	49,0	807	298,65	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 785	694 858,23	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 396	1 598 164,26	51,1	681 644	268 331,38	39,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	28 522,60	81,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	883 379	89 544,00	10,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 535 499	1 266 936,96	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652 120	1 177 392,96	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 920	1 173 335,82	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 740	935 319,11	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 180	238 016,71	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	4 057,14	65,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	883 379	89 544,00	10,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	582,39	4,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	582,39	4,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	582,39	4,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	582,39	4,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 285	34 049,84	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 285	34 049,84	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 285	34 049,84	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 285	34 049,84	47,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 495 895	748 950,24	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 895	748 950,24	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	3 320,66	7,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	3 320,66	7,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 695	717 106,98	50,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	28 522,60	81,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	682 451	268 630,03	39,4	682 451	268 630,03	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 451	268 630,03	39,4	682 451	268 630,03	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807	298,65	37,0	807	298,65	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807	298,65	37,0	807	298,65	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 644	268 331,38	39,4	681 644	268 331,38	39,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	648 955	429 406,63	66,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 955	429 406,63	66,2			
		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	648 955	429 406,63	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 997 846	4 161 715,23	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 997 846	4 161 715,23	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 970 333	4 144 308,14	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 128	3 833 136,95	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 205	311 171,19	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 513	17 407,09	63,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 866	520 877,03	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 866	520 877,03	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 866	520 877,03	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 520	419 516,59	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 346	101 360,44	46,2			
		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	339 484	152 600,04	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 484	152 600,04	45,0			
		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	339 484	152 600,04	45,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 905	9 255,00	84,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 905	9 255,00	84,9			
		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	10 905	9 255,00	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	405 000	129 602,33	32,0	55 000	30 000,00	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	129 602,33	32,0	55 000	30 000,00	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	99 602,33	28,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 031	93 245,33	30,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 969	6 357,00	16,3			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 385	714 098,03	38,2	613 800	168 980,59	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 885	714 098,03	38,5	613 800	168 980,59	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 042	203 671,16	26,3	613 800	168 980,59	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 600	20 414,71	12,6	114 500	14 219,71	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 442	183 256,45	30,0	499 300	154 760,88	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	510 426,87	47,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	0,00	0,0			
85395		Pozostała działalność	1 871 385	714 098,03	38,2	613 800	168 980,59	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 885	714 098,03	38,5	613 800	168 980,59	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 042	203 671,16	26,3	613 800	168 980,59	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 600	20 414,71	12,6	114 500	14 219,71	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 442	183 256,45	30,0	499 300	154 760,88	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	510 426,87	47,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 738 804	10 593 479,98	44,6	1 132 773	327 343,66	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 738 804	10 593 479,98	44,6	1 132 773	327 343,66	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 360 089	9 747 723,83	45,6	65 147	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 791 275	8 700 602,55	46,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 814	1 047 121,28	40,8	65 147	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 626	327 343,66	30,7	1 067 626	327 343,66	30,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 972	460 072,79	37,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	15 162 359	7 490 721,78	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 162 359	7 490 721,78	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 152 759	7 490 121,78	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 734 570	6 730 897,19	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 189	759 224,59	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	600,00	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	995 303	306 433,23	30,8	711 996	178 887,80	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 303	306 433,23	30,8	711 996	178 887,80	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 280	127 545,43	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 082	117 860,06	44,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 198	9 685,37	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	711 996	178 887,80	25,1	711 996	178 887,80	25,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 214 886	2 004 533,21	47,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 886	2 004 533,21	47,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 213 686	2 004 533,21	47,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 325	1 786 634,60	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 361	217 898,61	52,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 630	148 455,86	41,7	355 630	148 455,86	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 630	148 455,86	41,7	355 630	148 455,86	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	355 630	148 455,86	41,7	355 630	148 455,86	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 566 400	104 109,48	6,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 400	104 109,48	6,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566 400	104 109,48	6,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 400	65 210,70	6,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	38 898,78	6,5			
		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	678 825	127 180,79	18,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 825	127 180,79	18,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	678 825	127 180,79	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	492 956	322 288,00	65,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 956	322 288,00	65,4			
		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	492 956	322 288,00	65,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 052	12 009,00	12,1	65 147	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 052	12 009,00	12,1	65 147	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 052	12 009,00	12,1	65 147	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 052	12 009,00	12,1	65 147	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	173 393	77 748,63	44,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 393	77 748,63	44,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 912	9 404,93	20,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 898	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 014	9 404,93	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 364	10 004,00	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	58 339,70	67,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		170 427 007	85 710 596,22	50,3	170 056 038	85 510 465,37	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 427 007	85 710 596,22	50,3	170 056 038	85 510 465,37	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 092 923	1 643 065,01	53,1	2 736 354	1 442 934,16	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 225	1 502 116,58	54,1	2 437 492	1 311 532,18	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 698	140 948,43	44,2	298 862	131 401,98	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 334 084	84 067 531,21	50,2	167 319 684	84 067 531,21	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85501	Świadczenie wychowawcze	152 961 587	78 360 554,42	51,2	152 961 587	78 360 554,42	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 961 587	78 360 554,42	51,2	152 961 587	78 360 554,42	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 630	690 888,70	55,0	1 255 630	690 888,70	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 630	645 052,15	61,6	1 047 630	645 052,15	61,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	45 836,55	22,0	208 000	45 836,55	22,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 705 957	77 669 665,72	51,2	151 705 957	77 669 665,72	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 757 759	7 000 947,96	54,9	12 757 759	7 000 947,96	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 757 759	7 000 947,96	54,9	12 757 759	7 000 947,96	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 632	610 882,47	48,8	1 251 632	610 882,47	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 632	610 882,47	48,8	1 251 632	610 882,47	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 506 127	6 390 065,49	55,5	11 506 127	6 390 065,49	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 310	1 310,00	100,0	1 310	1 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310	1 310,00	100,0	1 310	1 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310	1 310,00	100,0	1 310	1 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310	1 310,00	100,0	1 310	1 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 615 489	262 218,41	5,7	4 244 520	62 087,56	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 615 489	262 218,41	5,7	4 244 520	62 087,56	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 489	254 418,41	51,6	136 920	54 287,56	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 653	244 871,96	51,7	136 920	54 287,56	39,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 836	9 546,45	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 122 000	7 800,00	0,2	4 107 600	7 800,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 862	85 565,43	94,2	90 862	85 565,43	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 862	85 565,43	94,2	90 862	85 565,43	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 862	85 565,43	94,2	90 862	85 565,43	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 862	85 565,43	94,2	90 862	85 565,43	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 960	721 438,71	15,8	4 565 960	721 438,71	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 736	721 438,71	31,8	2 270 736	721 438,71	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 270 736	721 438,71	31,8	2 270 736	721 438,71	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 270 736	721 438,71	31,8	2 270 736	721 438,71	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 295 224	0,00	0,0	2 295 224	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 520	59 781,02	36,6	163 520	59 781,02	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 520	59 781,02	36,6	163 520	59 781,02	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 520	59 781,02	36,6	163 520	59 781,02	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 520	59 781,02	36,6	163 520	59 781,02	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000	147 002,40	35,9	410 000	147 002,40	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	147 002,40	35,9	410 000	147 002,40	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	147 002,40	35,9	410 000	147 002,40	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	147 002,40	35,9	410 000	147 002,40	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 777	146 375,88	26,4	554 777	146 375,88	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 777	146 375,88	26,4	554 777	146 375,88	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 777	146 375,88	26,4	554 777	146 375,88	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 777	146 375,88	26,4	554 777	146 375,88	26,4
		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	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	10 779,61	21,6	50 000	10 779,61	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	10 779,61	21,6	50 000	10 779,61	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	10 779,61	21,6	50 000	10 779,61	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	10 779,61	21,6	50 000	10 779,61	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	398 999	12 332,84	3,1	398 999	12 332,84	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 999	12 332,84	6,7	184 999	12 332,84	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 999	12 332,84	6,7	184 999	12 332,84	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 999	12 332,84	6,7	184 999	12 332,84	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	0,00	0,0	214 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 980 664	345 166,96	11,6	2 980 664	345 166,96	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 440	345 166,96	38,4	899 440	345 166,96	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 440	345 166,96	38,4	899 440	345 166,96	38,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	899 440	345 166,96	38,4	899 440	345 166,96	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 224	0,00	0,0	2 081 224	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 277 085	6 972 222,51	52,5	13 277 085	6 972 222,51	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 022 085	6 717 222,51	51,6	13 022 085	6 717 222,51	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 790	354 327,51	24,2	1 464 790	354 327,51	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 717	7 717,46	6,8	112 717	7 717,46	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 073	346 610,05	25,6	1 352 073	346 610,05	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 557 295	6 362 895,00	55,1	11 557 295	6 362 895,00	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	255 000,00	100,0	255 000	255 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 658 290	519 737,51	31,3	1 658 290	519 737,51	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 290	519 737,51	31,3	1 658 290	519 737,51	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 290	352 327,51	24,2	1 458 290	352 327,51	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 717	7 717,46	6,8	112 717	7 717,46	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 573	344 610,05	25,6	1 345 573	344 610,05	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	167 410,00	83,7	200 000	167 410,00	83,7
		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	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	6 816 088	3 897 816,00	57,2	6 816 088	3 897 816,00	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	255 000	255 000,00	100,0	255 000	255 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
		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	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 438	563 010,42	48,9	1 152 438	563 010,42	48,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 999 930	4 073 647,26	45,3	8 999 930	4 073 647,26	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 930	4 041 667,26	58,3	6 929 930	4 041 667,26	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 576 744	585 667,26	22,7	2 576 744	585 667,26	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 664	71 530,84	16,3	439 664	71 530,84	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 137 080	514 136,42	24,1	2 137 080	514 136,42	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 353 186	3 456 000,00	79,4	4 353 186	3 456 000,00	79,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 070 000	31 980,00	1,5	2 070 000	31 980,00	1,5
	92601	Obiekty sportowe	3 430 000	508 039,03	14,8	3 430 000	508 039,03	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	476 059,03	35,0	1 360 000	476 059,03	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 000	476 059,03	35,0	1 360 000	476 059,03	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	5 820,59	27,1	21 500	5 820,59	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338 500	470 238,44	35,1	1 338 500	470 238,44	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000	31 980,00	1,5	2 070 000	31 980,00	1,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 956 744	665 608,23	34,0	1 956 744	665 608,23	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 744	665 608,23	34,0	1 956 744	665 608,23	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 216 744	109 608,23	9,0	1 216 744	109 608,23	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 164	65 710,25	15,7	418 164	65 710,25	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 580	43 897,98	5,5	798 580	43 897,98	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	556 000,00	75,1	740 000	556 000,00	75,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				69 006 041	6 468 694,21	9,4
600		Transport i łączność				19 653 637	690 394,84	3,5
	60016	Drogi publiczne gminne				19 653 637	690 394,84	3,5
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 278 888	203 080,19	3,2
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 379 739	283 744,65	8,4
		Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	88 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 918 372	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	230 000	131 000,00	57,0
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	2 488 911	0,00	0,0
		Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	82 000	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	77 902	0,00	0,0
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000	72 570,00	4,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				213 901	119 901,00	56,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				199 901	119 901,00	60,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	60 000	60 000,00	100,0
		Wykonanie systemu regałów przesuwanych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	59 901	59 901,00	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	80 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				43 619 400	5 281 874,37	12,1
	80101	Szkoły podstawowe				34 573 547	5 266 401,46	15,2
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	2 501 259	10 415,64	0,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 904 097	5 238 442,01	21,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	7 168 191	17 543,81	0,2
	80104	Przedszkola				9 045 853	15 472,91	0,2
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	69 476	15 472,91	22,3
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	989 296	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	7 987 081	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				883 379	89 544,00	10,1
	85203	Ośrodki wsparcia				883 379	89 544,00	10,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	883 379	89 544,00	10,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				15 500	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				15 500	0,00	0,0
		Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	15 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 295 224	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				214 000	0,00	0,0
		Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	84 000	0,00	0,0
		Butelkomat dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 081 224	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	228 000	0,00	0,0
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurkowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635	0,00	0,0
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500	0,00	0,0
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	445 000	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	180 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				255 000	255 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				255 000	255 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	255 000	255 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 070 000	31 980,00	1,5
	92601	Obiekty sportowe				2 070 000	31 980,00	1,5
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000	31 980,00	1,8

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	-11 844,91	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 923 534	5 036 591,09	39,0
I	Przychody	12 923 534	4 340 585,85	33,6
1	własne	9 310 348	1 440 585,85	15,5
2	dotacje	3 613 186	2 900 000,00	80,3
II	Inne zwiększenia	0	696 005,24	0,0
C	SUMA [A+B]	12 967 430	5 024 746,18	38,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 923 534	4 092 940,28	31,7
I	Bieżące	12 653 534	3 848 079,43	30,4
1	wynagrodzenia i pochodne	9 416 684	2 725 367,54	28,9
2	wydatki rzeczowe	3 236 850	1 122 711,89	34,7
II	Inwestycyjne	270 000	243 915,80	90,3
III	Inne zmniejszenia	0	945,05	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 896	931 805,90	2 122,8
H	SUMA [D+E+F+G]	12 967 430	5 024 746,18	38,7

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 031,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 184 073	3 397 613,87	22,4
Suma bilansowa (I + II)		15 184 073	3 400 645,10	22,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 184 073	2 329 119,14	15,3
1	Bieżące	14 900 073	2 329 119,14	15,6
2	Inwestycyjne	284 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 071 525,96	
Suma bilansowa (III + IV)		15 184 073	3 400 645,10	22,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 936,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 792 228	785 712,75	13,6
Suma bilansowa (I + II)		5 792 228	788 648,77	13,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 792 228	254 973,82	4,4
1	Bieżące	5 508 228	254 973,82	4,6
2	Inwestycyjne	284 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	533 674,95	
Suma bilansowa (III + IV)		5 792 228	788 648,77	13,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 400	751,41	2,4
Suma bilansowa (I + II)		31 400	751,47	2,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 400	0,06	0,0
1	Bieżące	31 400	0,06	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	751,41	
Suma bilansowa (III + IV)		31 400	751,47	2,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	355 100	50 538,72	14,2
Suma bilansowa (I + II)		355 100	50 538,72	14,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	355 100	16 665,94	4,7
1	Bieżące	355 100	16 665,94	4,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 872,78	
Suma bilansowa (III + IV)		355 100	50 538,72	14,2

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	95,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 005 345	2 560 610,99	28,4
Suma bilansowa (I + II)		9 005 345	2 560 706,14	28,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 005 345	2 057 479,32	22,8
1	Bieżące	9 005 345	2 057 479,32	22,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	503 226,82	
Suma bilansowa (III + IV)		9 005 345	2 560 706,14	28,4

**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:	90 500	90 478,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C	Przychody ogółem	6 000 021	3 055 014,36	50,9
I	Przychody własne	912 814	270 248,07	29,6
1	wpływy z działalności	832 814	209 051,42	25,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	61 196,65	76,5
II	Dotacje	5 011 207	2 765 837,27	55,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 479 582	2 236 044,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	213 168,27	99,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	18 929,02	24,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 317 821	4 372 787,40	59,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 041 000	2 544 099,02	42,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 000	1 488 178,96	38,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	1 071 641,47	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	920 000	139 501,96	15,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	663 000	277 035,53	41,8
II	Zakup towarów i usług	2 122 000	1 021 893,17	48,2
1	materiały i paliwa	513 000	320 042,95	62,4
2	energia	131 000	24 008,81	18,3
3	remonty	5 000	2 401,85	48,0
4	usługi pozostałe	1 473 000	675 439,56	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 000	34 026,89	85,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 767 800	1 783 480,28	100,9
1	należności wymagalne	13 500	13 330,29	98,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 754 300	1 754 252,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	188 000	187 506,93	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 461 200	948 125,67	21,3
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]		25	25,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 105	10 103,57	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 643	281 642,73	100,0
	1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C		Przychody ogółem	6 772 688	3 785 738,64	55,9
I		Przychody własne	110 000	58 746,11	53,4
	1	wpływy z działalności	100 000	53 631,11	53,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	5 115,00	51,2
II		Dotacje	6 572 688	3 653 256,00	55,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 275 802	3 372 530,00	53,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	270 286,00	94,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	10 440,00	90,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	90 000	73 736,53	81,9
D		SUMA [-A+B+C]	7 044 226	4 057 277,80	57,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 954 188	3 209 528,96	46,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 000	2 071 744,76	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 000	1 670 513,61	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	77 152,30	38,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	655 000	324 078,85	49,5
II		Zakup towarów i usług	2 450 188	977 904,82	39,9
	1	materiały i paliwa	716 000	329 946,86	46,1
	2	energia	150 000	71 108,63	47,4
	3	remonty	50 000	21 428,32	42,9
	4	usługi pozostałe	1 534 188	555 421,01	36,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 000	159 879,38	65,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 366 200	1 366 149,58	100,0
	1	należności wymagalne	3 000	2 933,72	97,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 359 269,86	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	236 500	236 362,88	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 824 488	2 079 742,26	35,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			255 000	255 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	255 000	255 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	54,90	99,8

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	516 471 484	256 870 519,02	49,7	69 006 041	6 468 694,21	9,4	585 477 525	263 339 213,23	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 595 223	708 233,43	27,3	19 653 637	690 394,84	3,5	22 248 860	1 398 628,27	6,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 164 283	1 713 124,20	33,2				5 164 283	1 713 124,20	33,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 315 844	4 307 966,45	51,8	2 295 224	0,00	0,0	10 611 068	4 307 966,45	40,6
EDUKACJA	245 491 586	125 446 289,32	51,1	43 619 400	5 281 874,37	12,1	289 110 986	130 728 163,69	45,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	189 342 481	93 988 793,17	49,6	898 879	89 544,00	10,0	190 241 360	94 078 337,17	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 022 085	6 717 222,51	51,6	255 000	255 000,00	100,0	13 277 085	6 972 222,51	52,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 929 930	4 041 667,26	58,3	2 070 000	31 980,00	1,5	8 999 930	4 073 647,26	45,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 406 567	200 407,05	14,2				1 406 567	200 407,05	14,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 332 362	19 604 312,03	45,2	213 901	119 901,00	56,1	43 546 263	19 724 213,03	45,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	871 123	142 503,60	16,4				871 123	142 503,60	16,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	516 471 484	256 870 519,02	49,7	296 157 970	144 324 397,35	48,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 595 223	708 233,43	27,3	2 595 223	708 233,43	27,3
Drogi i mosty	2 595 223	708 233,43	27,3	2 595 223	708 233,43	27,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 495 223</i>	<i>692 533,82</i>	<i>27,8</i>	<i>2 495 223</i>	<i>692 533,82</i>	<i>27,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 296 952	643 304,73	28,0	2 296 952	643 304,73	28,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	49 229,09	24,8	198 271	49 229,09	24,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>10 779,61</i>	<i>21,6</i>	<i>50 000</i>	<i>10 779,61</i>	<i>21,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	10 779,61	21,6	50 000	10 779,61	21,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>9,8</i>	<i>50 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>9,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 164 283	1 713 124,20	33,2	5 164 283	1 713 124,20	33,2
Gospodarka przestrzenna	109 872	30 000,00	27,3	109 872	30 000,00	27,3
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>109 872</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27,3</i>	<i>109 872</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 974 090	1 562 261,24	39,3	3 974 090	1 562 261,24	39,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 680 804</i>	<i>1 118 887,16</i>	<i>41,7</i>	<i>2 680 804</i>	<i>1 118 887,16</i>	<i>41,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>682 176</i>	<i>212 935,15</i>	<i>31,2</i>	<i>682 176</i>	<i>212 935,15</i>	<i>31,2</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>416 710</i>	<i>203 496,02</i>	<i>48,8</i>	<i>416 710</i>	<i>203 496,02</i>	<i>48,8</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>194 400</i>	<i>26 942,91</i>	<i>13,9</i>	<i>194 400</i>	<i>26 942,91</i>	<i>13,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	329 820	16 384,00	5,0	329 820	16 384,00	5,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>319 820</i>	<i>16 384,00</i>	<i>5,1</i>	<i>319 820</i>	<i>16 384,00</i>	<i>5,1</i>
Pozostały zasób komunalny	750 501	104 478,96	13,9	750 501	104 478,96	13,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>165 100</i>	<i>33 616,15</i>	<i>20,4</i>	<i>165 100</i>	<i>33 616,15</i>	<i>20,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>585 401</i>	<i>70 862,81</i>	<i>12,1</i>	<i>585 401</i>	<i>70 862,81</i>	<i>12,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 315 844	4 307 966,45	51,8	8 315 844	4 307 966,45	51,8
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 810 687</i>	<i>2 901 617,25</i>	<i>76,1</i>	<i>3 810 687</i>	<i>2 901 617,25</i>	<i>76,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 107 188</i>	<i>2 707 514,01</i>	<i>87,1</i>	<i>3 107 188</i>	<i>2 707 514,01</i>	<i>87,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 922 188	2 706 314,01	92,6	2 922 188	2 706 314,01	92,6
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 200,00	24,0	5 000	1 200,00	24,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>1 680,00</i>	<i>33,6</i>	<i>5 000</i>	<i>1 680,00</i>	<i>33,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>400 000</i>	<i>144 122,40</i>	<i>36,0</i>	<i>400 000</i>	<i>144 122,40</i>	<i>36,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>12 332,84</i>	<i>49,3</i>	<i>24 999</i>	<i>12 332,84</i>	<i>49,3</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 500</i>	<i>35 968,00</i>	<i>34,1</i>	<i>105 500</i>	<i>35 968,00</i>	<i>34,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 216	171 571,27	32,2	532 216	171 571,27	32,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>368 696</i>	<i>111 790,25</i>	<i>30,3</i>	<i>368 696</i>	<i>111 790,25</i>	<i>30,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>163 520</i>	<i>59 781,02</i>	<i>36,6</i>	<i>163 520</i>	<i>59 781,02</i>	<i>36,6</i>
Tereny zielone	3 179 001	925 578,97	29,1	3 179 001	925 578,97	29,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>549 777</i>	<i>146 375,88</i>	<i>26,6</i>	<i>549 777</i>	<i>146 375,88</i>	<i>26,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 471 786</i>	<i>216 192,67</i>	<i>14,7</i>	<i>1 471 786</i>	<i>216 192,67</i>	<i>14,7</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 152 438</i>	<i>563 010,42</i>	<i>48,9</i>	<i>1 152 438</i>	<i>563 010,42</i>	<i>48,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	793 940	309 198,96	38,9	793 940	309 198,96	38,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	746 740	300 238,96	40,2	746 740	300 238,96	40,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	47 200	8 960,00	19,0	47 200	8 960,00	19,0
EDUKACJA	245 491 586	125 446 289,32	51,1	42 778 238	21 065 853,97	49,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	232 731 960	120 889 164,60	51,9	42 017 229	20 857 016,02	49,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 853 079	35 622 768,80	50,3	28 792 755	14 663 769,28	50,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 134 324	21 004 029,98	49,9	74 000	45 030,46	60,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 718 755	14 618 738,82	50,9	28 718 755	14 618 738,82	50,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 343 594	6 791 626,51	50,9	129 505	67 847,76	52,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 214 089	6 723 778,75	50,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	129 505	67 847,76	52,4	129 505	67 847,76	52,4
Prowadzenie szkół podstawowych	93 358 208	51 392 770,65	55,0	3 559 241	1 745 582,79	49,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 906 367	49 685 672,81	55,3	107 400	38 484,95	35,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 451 841	1 707 097,84	49,5	3 451 841	1 707 097,84	49,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 303 759	4 064 627,41	55,7	858 832	436 493,81	50,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 444 927	3 628 133,60	56,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	858 832	436 493,81	50,8	858 832	436 493,81	50,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 183 686	1 998 163,31	47,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	355 630	148 455,86	41,7	355 630	148 455,86	41,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	355 630	148 455,86	41,7	355 630	148 455,86	41,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 063 109	7 461 416,82	49,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 904 958	536 272,06	18,5	754 349	87 448,86	11,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	377 945	7 450,30	2,0			
Dowożenie uczniów do szkół	870 000	240 182,78	27,6	870 000	240 182,78	27,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 587 182	2 153 068,43	46,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	995 303	306 433,23	30,8	711 996	178 887,80	25,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 535 507	10 165 928,44	54,8	5 984 921	3 288 347,08	54,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 550 586	6 877 581,36	54,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 984 921	3 288 347,08	54,9	5 984 921	3 288 347,08	54,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 759 626	4 557 124,72	35,7	761 009	208 837,95	27,4
Zarządzanie finansami oświaty	6 524 228	2 649 733,00	40,6			
Zarządzanie finansami oświaty	6 524 228	2 649 733,00	40,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 400	0,00	0,0	19 400	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 304	92 124,22	11,9	510 671	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	698 640	523 985,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	190 920	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	193 516	52 210,78	27,0	20 700	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 566 400	104 109,48	6,6			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 171 781	449 468,79	38,4			
Stypendia za wyniki w nauce	492 956	322 288,00	65,4			
Stypendia socjalne	232 720	62 296,89	26,8			
Dożywianie uczniów	446 105	64 883,90	14,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 283 785	602 048,70	46,9	210 238	208 837,95	99,3
Programy edukacyjno - oświatowe	555 200	197 377,09	35,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	728 585	404 671,61	55,5	210 238	208 837,95	99,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	335 652	83 444,75	24,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	189 342 481	93 988 793,17	49,6	171 756 315	85 823 106,85	50,0
Programy zdrowotne	3 331 997	860 037,79	25,8	2 108 098	777 596,55	36,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	760 156,05	34,2	2 008 098	760 156,05	37,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	760 156,05	34,2	2 008 098	760 156,05	37,9
Działania epidemiczne	1 108 899	99 881,74	9,0	100 000	17 440,50	17,4
Pomoc społeczna	15 383 277	7 376 203,25	47,9	676 386	198 980,59	29,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 462 783	520 877,03	35,6	7 586	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	278 869	156 600,46	56,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	278 869	156 600,46	56,2			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	217 459	73 871,13	34,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	10 905	9 255,00	84,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 343 230	4 470 193,11	53,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 652 120	1 177 392,96	44,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	370 969	200 130,85	53,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 175 842	333 855,88	28,4	668 800	198 980,59	29,8
Dożywianie	871 100	434 026,83	49,8			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	567 228	254 333,40	44,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	303 872	179 693,43	59,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	170 627 207	85 752 552,13	50,3	168 971 831	84 846 529,71	50,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 578 034	868 407,48	55,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	168 199 325	84 492 632,90	50,2	168 199 325	84 492 632,90	50,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	681 644	268 331,38	39,4	681 644	268 331,38	39,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	168 204	123 180,37	73,2	90 862	85 565,43	94,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 022 085	6 717 222,51	51,6	13 022 085	6 717 222,51	51,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 658 290	519 737,51	31,3	1 658 290	519 737,51	31,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 658 290	519 737,51	31,3	1 658 290	519 737,51	31,3
Działalność kulturalna	11 357 295	6 195 485,00	54,6	11 357 295	6 195 485,00	54,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 796 207	2 552 669,00	53,2	4 796 207	2 552 669,00	53,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 561 088	3 642 816,00	55,5	6 561 088	3 642 816,00	55,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	2 000,00	30,8	6 500	2 000,00	30,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 929 930	4 041 667,26	58,3	6 929 930	4 041 667,26	58,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 360 000	476 059,03	35,0	1 360 000	476 059,03	35,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 360 000	476 059,03	35,0	1 360 000	476 059,03	35,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 569 930	3 565 608,23	64,0	5 569 930	3 565 608,23	64,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	457 000	64 745,47	14,2	457 000	64 745,47	14,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 321 744	500 862,76	37,9	1 321 744	500 862,76	37,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	178 000	100 000,00	56,2	178 000	100 000,00	56,2
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 900 000,00	80,3	3 613 186	2 900 000,00	80,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 406 567	200 407,05	14,2	1 406 567	200 407,05	14,2
Promocja miasta	1 399 404	200 407,05	14,3	1 399 404	200 407,05	14,3
Promocja krajowa	1 260 644	173 552,87	13,8	1 260 644	173 552,87	13,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	673 947	146 411,81	21,7	673 947	146 411,81	21,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	215 784	0,00	0,0	215 784	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	370 913	27 141,06	7,3	370 913	27 141,06	7,3
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	100 283	2 377,98	2,4	100 283	2 377,98	2,4
Dekoracja miasta	37 477	24 476,20	65,3	37 477	24 476,20	65,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 163	0,00	0,0	7 163	0,00	0,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 163	0,00	0,0	7 163	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 332 362	19 604 312,03	45,2	43 318 362	19 604 312,03	45,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 395 289	19 237 509,00	45,4	42 395 289	19 237 509,00	45,4
Utrzymanie stanowisk pracy	35 656 450	17 368 456,73	48,7	35 656 450	17 368 456,73	48,7
Fundusz wynagrodzeń	35 341 891	17 306 611,71	49,0	35 341 891	17 306 611,71	49,0
Wydatki na rzecz pracownika	314 559	61 845,02	19,7	314 559	61 845,02	19,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 738 839	1 869 052,27	27,7	6 738 839	1 869 052,27	27,7
Remonty bieżące w budynkach	721 514	185 480,26	25,7	721 514	185 480,26	25,7
Utrzymanie Urzędu	2 423 112	805 969,84	33,3	2 423 112	805 969,84	33,3
Obsługa informatyczna	1 239 000	226 646,71	18,3	1 239 000	226 646,71	18,3
Obsługa teletechniczna	107 000	15 129,97	14,1	107 000	15 129,97	14,1
Obsługa prawna	122 000	7 905,47	6,5	122 000	7 905,47	6,5
Obsługa kancelaryjna	1 117 294	249 051,20	22,3	1 117 294	249 051,20	22,3
Obsługa medialna	40 000	7 257,00	18,1	40 000	7 257,00	18,1
Ochrona osób i mienia	968 919	371 611,82	38,4	968 919	371 611,82	38,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	937 073	366 803,03	39,1	923 073	366 803,03	39,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	744 860	357 393,93	48,0	744 860	357 393,93	48,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	160 213	9 409,10	5,9	160 213	9 409,10	5,9
Centra Aktywności Lokalnej	32 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	871 123	142 503,60	16,4	871 123	142 503,60	16,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	871 123	142 503,60	16,4	871 123	142 503,60	16,4
Różne rozliczenia	871 123	142 503,60	16,4	871 123	142 503,60	16,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 006 041	6 468 694,21	9,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 653 637	690 394,84	3,5
<i>Drogi i mosty</i>	19 653 637	690 394,84	3,5
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 278 888	203 080,19	3,2
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 379 739	283 744,65	8,4
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	230 000	131 000,00	57,0
Budowa ul. Możdziejy	2 488 911	0,00	0,0
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 830 000	72 570,00	4,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 295 224	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	369 089	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	141 089	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 926 135	0,00	0,0
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0
Psi park	292 500	0,00	0,0
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	0,00	0,0
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0
Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	0,00	0,0
Butelkomat dla Bemowa	130 000	0,00	0,0
EDUKACJA	43 619 400	5 281 874,37	12,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43 619 400	5 281 874,37	12,1
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 501 259	10 415,64	0,4
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	69 476	15 472,91	22,3
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	989 296	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	24 904 097	5 238 442,01	21,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 168 191	17 543,81	0,2
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	7 987 081	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	898 879	89 544,00	10,0
<i>Pomoc społeczna</i>	898 879	89 544,00	10,0
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	883 379	89 544,00	10,1
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	15 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	255 000	255 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	255 000	255 000,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	255 000	255 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 070 000	31 980,00	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 070 000	31 980,00	1,5
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	31 980,00	1,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	213 901	119 901,00	56,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	213 901	119 901,00	56,1
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000	60 000,00	100,0
Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	59 901	59 901,00	100,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	80 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	31 187 851	10 865 599,78	34,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	8 594 946,03	43,2%
	63,72%	79,10%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	266 043,50	4,8%
	28,18%	3,10%	
Dochody z mienia	11 870 024	7 257 568,57	61,1%
	59,73%	84,44%	
Pozostałe dochody	2 403 940	1 071 333,96	44,6%
	12,10%	12,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	2 270 653,75	20,1%
	36,28%	20,90%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	530 000	2 144 938,75	404,7%
	4,68%	94,46%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 783 887	125 715,00	1,2%
	95,32%	5,54%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego - wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług - ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych - konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM		31 187 851	10 865 599,78	34,8%
DOCHODY BIEŻĄCE		19 873 964	8 594 946,03	43,2%
Struktura		63,72%	79,10%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		19 873 964	8 594 946,03	43,2%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		5 600 000	266 043,50	4,8%
Struktura		28,18%	3,10%	
z tego:				
<u>Opłaty adiacenckie</u>		<u>1 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.				
Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty w związku z wydanymi decyzjami.				
<u>Renta planistyczna</u>		<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wydanie decyzji planuje się na II półrocze br.				
<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>		<u>600 000</u>	<u>266 043,50</u>	<u>44,3%</u>
z tego:				
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		200 000	132 021,10	
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		300 000	100 844,76	
• prowadzenie robót		70 000	19 246,24	
• umieszczenie obiektu budowlanego		30 000	13 931,40	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z:				
1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji				
2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.				
II Dochody z mienia (100%)		11 870 024	7 257 568,57	61,1%
Struktura		59,73%	84,44%	
z tego:				
<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>		<u>5 865 000</u>	<u>4 531 557,55</u>	<u>77,3%</u>
z tego:				
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		5 865 000	4 531 557,55	77,3%
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.				
Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), jak również z dokonywanych po przekształceniu odpisów opłat rocznych, braku rozstrzygnięć w związku z toczącymi				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	się postępowaniami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami powszechnymi w sprawach zaskarżonych.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000</u>	<u>57 643,47</u>	<u>57,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 281,30	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 905 024</u>	<u>2 668 367,55</u>	<u>45,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach, rezygnacją z najmu miejsc postojowych z powodu opuszczenia lokalu mieszkalnego.			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię w związku z pandemią Covid-19 oraz opłaty za udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		8 754 341,11	
	Ściągalność		29,90%	
	Nadpłaty		223 243,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	882 078,04	53,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	300 000	38 667,70	12,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	1 565 713,12	44,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	444 024	181 908,69	41,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		167 096,23	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		14 812,46	
III	Pozostałe dochody	2 403 940	1 071 333,96	44,6%
	Struktura dochodów	12,10%	12,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 636,31</u>	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 636,31	-
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 000</u>	<u>14 178,88</u>	<u>141,8%</u>
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	14 178,88	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	14 178,88	
	* zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		6 558,61	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		4 361,12	
	* zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji		2 231,52	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 016,03	
	* zwrot kosztów upomnień		11,60	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>290,33</u>	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>150 740</u>	<u>-219 487,06</u>	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* dochodów z najmu		935,09	
	* ustawowe od kar umownych		440,12	
	* pozostałe		10,60	
	* bezumownego korzystania z nieruchomości		-220 872,87	*
	* zwrot odsetek zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>404 300</u>	<u>257 501,05</u>	<u>63,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 300	15 463,32	
	Wpływy z różnych dochodów	340 000	242 037,73	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	* zwrot kosztów zastępstwa procesowego		105 496,27	
	* dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		98 803,16	
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		18 533,75	
	* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		7 480,00	
	* zwrot kosztów sądowych		5 688,74	
	* równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		3 205,52	
	* zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		1 762,93	
	* wpływy z tytułu zasądzzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, o których mowa w art. 203 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi		1 000,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		67,36	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>6 900</u>	<u>179 542,91</u>	<u>2602,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>74 696,04</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 832 000</u>	<u>762 975,50</u>	<u>41,6%</u>
	Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych. Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów wynika z: - wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 582 000	617 481,78	39,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	250 000	145 493,72	58,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000	131 253,72	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 195,08	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych		1 058,64	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	14 240,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	2 270 653,75	20,1%
	Struktura	36,28%	20,90%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	530 000	2 144 938,75	404,7%
	Struktura	4,68%	94,46%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	1 554 280,21	293,3%
	Struktura dochodów	100,00%	72,46%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 679 932,36	
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		17 622,07	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		-143 274,22 *	
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	590 658,54	-
	Struktura dochodów	0,00%	27,54%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>590 658,54</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miała sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Górczewskiej 253A niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	590 658,54	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Górczewska 253A powierzchnia [m ²]	0	590 658,54 492	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	10 783 887	125 715,00	1,2%
	Struktura	95,32%	5,54%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 783 887	125 715,00	1,2%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L	8 448 433	0,00	
	• Budowa drogi ul. Batalionów Chłopskich	1 869 702	0,00	
	• Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	387 973	0,00	
	• Budowa drogi ul. Olbrachta	77 779	125 715,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Niski poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 595 223	708 233,43	27,3%	
Drogi i mosty - program 2	2 595 223	708 233,43	27,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 495 223	692 533,82	27,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 296 952	643 304,73	28,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298			
- długość ogółem (km)	61			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	474,34	964 500	33 890,35	3,5%
- bitumicznych (m²)	474,34	850 000	33 890,35	4,0%
- tłuczniowych		74 500	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwala		40 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		570 760	510 372,00	89,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2,00	230 000	196,80	0,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	42 727,12	28,5%
usuwanie bieżących awarii		100 000	4 428,00	4,4%
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału)		100 000	33 886,55	33,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	171,00	75 000	2 657,65	3,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 000	1 291,50	1,8%
wymiana krawężników (mb)	106,00	30 000	12 323,99	41,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 192	986,99	19,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	22,00	1 500	543,78	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	49 229,09	24,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	96,50	85 000	7 353,75	8,7%
- bitumicznych (m²)	96,50	50 000	7 353,75	14,7%
- tłuczniowych		20 000	0,00	0,0%
- z kostki betonowej		15 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		24 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		23 617	14 564,86	61,7%
usuwanie bieżących awarii		20 654	1 230,00	6,0%
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału)		20 000	18 885,94	94,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13,00	12 000	183,54	1,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		8 000	4 797,00	60,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		5 000	2 214,00	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	10 779,61	21,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	10 779,61	21,6%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		30 000	2 969,91	9,9%
opłaty za energię elektryczną		20 000	7 809,70	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	4 920,00	9,8%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	4 920,00	16,4%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 164 283	1 713 124,20	33,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	109 872	30 000,00	27,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	109 872	30 000,00	27,3%
<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			
	107 872	30 000,00	27,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	70 000	30 000,00	42,9%
obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	37 872	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. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 974 090	1 562 261,24	39,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 680 804	1 118 887,16	41,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 436			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 352			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 7			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 77			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 86 394			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	2 671 304	1 117 164,06	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 268 849	569 959,63	44,9%
- sprzątanie	598 332	264 164,27	44,2%
- odprowadzanie ścieków	324 216	141 108,03	43,5%
- wymiana ciepłomierzy	270 000	147 059,01	54,5%
- badanie okresowe zbiornika ciśnieniowego	23 000	250,00	1,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	17 106	5 702,38	33,3%
- wymiana detektorów CO	13 500	2 767,50	20,5%
- mycie okien	13 195	4 600,00	34,9%
- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów	6 000	3 394,80	56,6%
- odczyty wodomierzy	3 500	913,64	26,1%
zakup energii	703 947	360 579,37	51,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	484 650	176 409,35	36,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	157 508	9 452,63	6,0%
opłaty i składki	17 000	0,00	0,0%
- opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	17 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	9 500	282,42	3,0%
kary i odszkodowania	9 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	9 500	0,00	0,0%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	7 500	480,66	6,4%
zakup materiałów	3 350	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	3 350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	9 500	1 723,10	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	1 531,00	26,9%
koszty postępowania sądowego	3 800	192,10	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	682 176	212 935,15	31,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	458 000	201 919,15	44,1%
remonty (wymiana pieca)	214 591	11 016,00	5,1%
dokumentacja techniczna	9 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	416 710	203 496,02	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77		
w tym liczba mieszkań	77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	416 710	203 496,02	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	124 700	62 463,32	50,1%
zaliczka eksploatacyjna	91 950	46 597,05	50,7%
zaliczka remontowa	83 500	40 590,18	48,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	79 000	35 240,44	44,6%
odprowadzanie ścieków	37 560	18 605,03	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	194 400	26 942,91	13,9%
<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 Zasobów Lokalowych	175 400	26 876,86	15,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 500	22 947,86	16,9%
- na rzecz osób prawnych	75 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	60 500	22 947,86	37,9%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	9 500	929,00	9,8%
koszty postępowania sądowego	9 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	6 400	3 000,00	46,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	19 000	66,05	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	19 000	66,05	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	329 820	16 384,00	5,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	319 820	16 384,00	5,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne	100 000	10 348,00	10,3%
prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 820	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	50 000	2 430,00	4,9%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 606,00	36,1%
<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 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	750 501	104 478,96	13,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	165 100	33 616,15	20,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	125 600	30 212,62	24,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 400	1 510,15	5,5%
zakup usług	12 100	1 893,38	15,6%
- odprowadzanie ścieków	12 100	1 893,38	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	585 401	70 862,81	12,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości stanowiące własność lub będące we władaniu m.st. Warszawy (m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema, w Parku Górczewska)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	453 593	47 486,11	10,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacja	170 000	24 448,80	14,4%
zakup usług:	83 000	23,84	0,0%
- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy, rozbiórka nieruchomości	81 500	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	1 500	23,84	1,6%
koszty postępowań sądowych	65 000	8 915,88	13,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	7 044,49	14,1%
opłaty sądowe	27 000	173,30	0,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	26 000	2 656,80	10,2%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000	2 769,00	27,7%
opłaty notarialne	2 000	861,00	43,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	118 000	9 569,55	8,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	80 000	6 665,55	8,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000	2 904,00	7,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu rolnego na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 315 844	4 307 966,45	51,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 810 687	2 901 617,25	76,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 107 188	2 707 514,01	87,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 922 188	2 706 314,01	92,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	1 780 000	1 608 986,50	90,4%
plużenie	657 000	636 673,85	96,9%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	285 308,60	95,1%
poziomowe oczyszczanie dróg i chodników	140 000	137 388,78	98,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	45 188	37 956,28	84,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	1 200,00	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2 szt.)	4 400	1 100,00	25,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600	100,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	1 680,00	33,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400	1 080,00	45,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 440	400,00	27,8%
deratyzacja	720	0,00	0,0%
usuwanie graffiti	440	200,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 000	144 122,40	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	400 000	144 122,40	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999	12 332,84	49,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	24 999	12 332,84	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	160 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych			
	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	105 500	35 968,00	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	179		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 033	99 099	35 968,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			36,3%
- sterylizacja -	237,5		
- kastracja -	162,5		
- odrobaczenie -	15,0		
- odpchlenie -	15,0		
- znakowanie -	3,0		
- szczepienia -	60,0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	31,5		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	6 401	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	532 216	171 571,27	32,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	368 696	111 790,25	30,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	8	368 696	111 790,25
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11		30,3%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	222 196	62 222,00	28,0%
zużycie energii	115 000	43 285,96	37,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000	5 853,05	48,8%
badania wody	7 000	0,00	0,0%
operat wodnoprawny	6 000	0,00	0,0%
analiza ryzyka dla studni przy ul. Radiowej 26/27	5 000	0,00	0,0%
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	1 500	429,24	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	163 520	59 781,02	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	155 210	53 764,25	34,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek	60 550	19 870,00	32,8%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, Rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	46 160	12 500,00	27,1%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	45 500	20 550,00	45,2%
opłata za korzystanie ze środowiska	3 000	844,25	28,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	8 310	6 016,77	72,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej.	8 310	6 016,77	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 179 001	925 578,97	29,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	549 777	146 375,88	26,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	290 277	101 247,26	34,9%
pielęgnacja nasadzeń	160 000	45 128,62	28,2%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	49 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 471 786	216 192,67	14,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	383 036	164 619,28	43,0%
koszenie trawy	113 000	36 280,59	32,1%
sprzątanie	35 000	15 292,80	43,7%
projekty budżetu obywatelskiego	940 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 152 438	563 010,42	48,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	553 303	227 901,52	41,2%
pielęgnacja nasadzeń	246 697	71 012,15	28,8%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie	125 000	61 100,11	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	18 000	1 809,00	10,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	16 300	16 050,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	793 940	309 198,96	38,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	746 740	300 238,96	40,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 12 liczba siłowni plenerowych (szt.) 15 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - ochrona placów zabaw 659 867 279 769,71 42,4% - konserwacja urządzeń zabawowych 427 700 216 522,72 50,6% - okresowe przeglądy placów zabaw 127 966 35 243,03 27,5% - naprawy urządzeń zabawowych 51 700 17 503,73 33,9% - dostawa energii elektrycznej i wody 22 301 0,00 0,0% - wymiana piasku w piaskownicach 21 200 4 739,26 22,4% - odprowadzanie ścieków 7 600 5 600,00 73,7% zakup solanki do tężni solankowej w Parku Górczewska 1 400 160,97 11,5% konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska 49 050 8 169,25 16,7% 37 823 12 300,00 32,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	47 200	8 960,00	19,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> uzupełnianie torebek w podajnikach do sprzątania po psach 20 000 6 960,00 34,8% zakup torebek do sprzątania po psach 15 000 0,00 0,0% utrzymanie uli 9 000 2 000,00 22,2% obsługa kaczkomatów 3 200 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	245 491 586	125 446 289,32	51,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	232 731 960	120 889 164,60	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 853 079	35 622 768,80	50,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 134 324	21 004 029,98	49,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 060 324	20 958 999,52	49,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 049		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	259,6		
wynagrodzenia i pochodne	35 274 629	17 736 762,91	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 475 840	13 032 714,46	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 135 722	2 135 709,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 663 067	2 568 339,13	45,4%
Zakup energii	2 232 499	876 940,45	39,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461 900	1 096 425,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 933	495 883,82	49,5%
Zakup usług pozostałych	710 958	211 064,17	29,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	469 000	226 747,48	48,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 702	163 266,41	55,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 100	27 793,00	18,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 804	47 569,53	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 880	24 186,14	25,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 432	23 167,79	26,8%
Szkolenia pracowników	73 970	13 185,22	17,8%
Zakup usług zdrowotnych	58 463	8 190,00	14,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 230	3 100,00	16,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 874	4 717,60	28,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	74 000	45 030,46	60,9%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 718 755	14 618 738,82	50,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	2 079		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	13 343 594	6 791 626,51	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 214 089	6 723 778,75	50,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	720		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 285 057	5 848 412,95	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 717 766	4 309 418,94	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	679 714	679 708,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 887 577	859 285,91	45,5%
Zakup energii	770 421	322 916,11	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 098	365 324,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	261 590	103 256,04	39,5%
Zakup usług pozostałych	202 473	36 644,97	18,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900	35 680,27	27,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 100	1 340,00	5,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950	1 388,74	7,7%
Szkolenia pracowników	12 700	2 300,00	18,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	5 555,39	48,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 360	640,00	14,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	320,28	22,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	129 505	67 847,76	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	93 358 208	51 392 770,65	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 906 367	49 685 672,81	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 461		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	830,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	279,6		
wynagrodzenia i pochodne	79 487 694	43 999 159,62	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 647 372	31 936 928,06	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 182 068	5 182 063,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 658 254	6 880 167,68	46,9%
Zakup energii	4 139 911	2 097 649,23	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530 295	2 647 724,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	897 657	264 246,39	29,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	771 830	380 270,45	49,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 381	82 031,90	30,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	258 123	91 729,47	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 578	32 435,76	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	90 500	12 593,00	13,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 645	16 441,67	21,2%
Szkolenia pracowników	66 250	13 520,00	20,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500	3 098,40	8,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 467	2 981,86	11,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 136	3 001,40	17,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	304,71	5,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	107 400	38 484,95	35,8%
Umowa dotycząca doradztwa w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej zadań remontowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 451 841	1 707 097,84	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	606		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 303 759	4 064 627,41	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 444 927	3 628 133,60	56,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	762		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 455 920	3 214 164,89	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 810	2 374 484,94	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 684	335 683,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	872 426	503 996,37	57,8%
Zakup energii	475 600	208 459,53	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 577	152 683,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	97 000	14 561,16	15,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000	13 032,01	14,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 830	18 876,91	27,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	10 000	1 094,00	10,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 048,55	40,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	883,26	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	980,00	16,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	350,29	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	858 832	436 493,81	50,8%
<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	3		
- liczba uczniów	145		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 183 686	1 998 163,31	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>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 796 325	1 786 634,60	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 041	1 298 907,15	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 132	213 131,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	594 152	274 595,85	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 401	103 051,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500	30 921,00	40,4%
Zakup energii	67 500	34 016,65	50,4%
Zakup usług pozostałych	50 000	18 036,76	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 360	14 796,93	54,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	7 713,47	55,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 257,90	28,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 360,50	34,0%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	374,50	18,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	355 630	148 455,86	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	355 630	148 455,86	41,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 063 109	7 461 416,82	49,5%
<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	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	13 734 570	6 730 897,19	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 843 428	4 950 246,12	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	799 887	799 881,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 091 255	980 769,19	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 058	440 296,00	75,0%
Zakup energii	312 354	157 964,52	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 489	87 611,78	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 900	17 217,98	19,2%
Zakup usług pozostałych	88 438	23 104,35	26,1%
Zakup usług zdrowotnych	14 960	1 475,00	9,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	600,00	6,3%
Szkolenia pracowników	8 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 690	250,00	9,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 904 958	536 272,06	18,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 150 609	448 823,20	20,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 174 140	188 092,96	16,0%
remonty w przedszkolach	424 584	123 782,29	29,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	211 079	58 470,51	27,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	130 639	42 338,68	32,4%
remonty w świetlicach szkolnych	99 250	29 304,96	29,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	74 717	463,90	0,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	26 200	6 369,90	24,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	754 349	87 448,86	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	412 831	64 590,00	15,6%
remonty w przedszkolach	341 518	22 858,86	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	377 945	7 450,30	2,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	870 000	240 182,78	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	115		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 587 182	2 153 068,43	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 887 844	1 891 514,40	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 558	1 397 949,62	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 998	230 987,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	597 288	262 577,36	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 077	107 925,42	48,0%
Zakup energii	153 370	22 791,88	14,9%
Zakup usług pozostałych	129 361	24 898,30	19,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 911	91 437,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950	7 968,53	27,5%
Szkolenia pracowników	15 530	1 690,00	10,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 939	595,00	5,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	2 771,90	28,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 050	1 476,00	36,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	995 303	306 433,23	30,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
283 307	127 545,43	45,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	266 082	117 860,06	44,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 668	95 388,99	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 996	4 994,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 418	17 476,78	36,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448	7 086,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	2 377,71	34,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	221,66	29,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	711 996	178 887,80	25,1%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	76		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	711 996	178 887,80	25,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 535 507	10 165 928,44	54,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 550 586	6 877 581,36	54,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 361 394	1 130 092,93	47,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 124 591	1 061 336,81	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 648	775 768,40	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 083	122 071,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 860	163 496,53	45,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000	55 419,65	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 770	11 258,48	34,4%
Zakup usług pozostałych	5 000	195,99	3,9%
Szkolenia pracowników	4 533	1 882,00	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	10 115 332	5 704 106,38	56,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 051 322	5 693 715,12	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798 122	4 155 699,53	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 458	683 451,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 569 742	854 563,78	54,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 450	8 257,51	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 330	2 086,87	9,3%
Zakup usług pozostałych	3 430	46,88	1,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	73 860	43 382,05	58,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	70 860	43 382,05	61,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 630	12 764,37	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 868	23 867,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 362	6 750,23	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 984 921	3 288 347,08	54,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 759 626	4 557 124,72	35,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 524 228	2 649 733,00	40,6%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 680 516	1 937 219,60	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 885	1 399 527,06	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 262	244 236,66	85,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	746 369	293 455,88	39,3%
Zakup usług pozostałych	890 164	255 412,45	28,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 636	248 767,98	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 680	79 691,92	65,0%
Szkolenia pracowników	80 000	5 692,00	7,1%
Zakup energii	63 600	26 654,44	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618	43 214,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 012	26 141,00	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690	1 629,30	8,7%
Podatek od nieruchomości	17 000	16 868,04	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 416	5 032,43	48,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 769,84	46,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 976	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 920	640,00	21,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 400	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	19 400	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	775 304	92 124,22	11,9%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	264 633	92 124,22	34,8%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	510 671	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	698 640	523 985,00	75,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	688 916	516 692,00	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	463		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	9 724	7 293,00	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 920	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	193 516	52 210,78	27,0%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	182 682	50 098,85	27,4%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	161 982	50 098,85	30,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 862	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 530	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	139 500	44 284,35	31,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	13 850	3 337,90	24,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 585	1 791,60	32,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185	685,00	57,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	20 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	10 834	2 111,93	19,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 544	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 940	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	604	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	5 300	1 820,83	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	182,20	15,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	840	108,90	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 566 400	104 109,48	6,6%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u> Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	966 400	65 210,70	6,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	870 300	61 516,56	7,1%
- pochodne od wynagrodzeń	96 100	3 694,14	3,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	22 035,78	6,8%
Zakup usług pozostałych	275 000	16 863,00	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 171 781	449 468,79	38,4%
Stypendia za wyniki w nauce	492 956	322 288,00	65,4%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u> <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	492 956	322 288,00	65,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	232 720	62 296,89	26,8%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u> <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	225 280	60 436,89	26,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 440	1 860,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	446 105	64 883,90	14,5%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u> <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	391 355	51 894,40	13,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	54 750	12 989,50	23,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 283 785	602 048,70	46,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	555 200	197 377,09	35,6%
<u>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	555 200	197 377,09	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała nr XIU/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	728 585	404 671,61	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	518 347	195 833,66	37,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu" - "Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał" - "Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		60 382,52 58 339,70 56 284,99 20 826,45	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	210 238	208 837,95	99,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		107 361,00 101 476,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	335 652	83 444,75	24,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	294 288	73 440,75	25,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	278 288 16 000	61 528,00 11 912,75	22,1% 74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	41 364	10 004,00	24,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 364	10 004,00	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 342 481	93 988 793,17	49,6%
Programy zdrowotne - program 1	3 331 997	860 037,79	25,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 223 098	760 156,05	34,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	760 156,05	34,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	2 008 098	760 156,05	37,9%
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - "Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Wolne Bemowo", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne organizacja imprez profilaktycznych wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia biegłych sądowych koszty sądowe obsługa organizacyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 470 000 122 820 110 950 101 500 93 300 78 578 20 950 8 000 2 000	 0,00 0,00 47 058,00 44 874,59 32 143,32 1 785,00 382,00 211,50	 0,0% 0,0% 46,4% 48,1% 40,9% 8,5% 4,8% 10,6%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Klubu Integracji Społecznej utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	200 000 15 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 108 899	99 881,74	9,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000	17 440,50	17,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. baterie umywalkowe bezdotykowe, folia antywirusowa, dozowniki bezdotykowe) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odkażanie, dezynfekcja) podatek od towarów i usług (VAT)	80 000 19 096 904	9 040,50 8 400,00 0,00	11,3% 44,0% 0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 008 899	82 441,24	8,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) zakup usług pozostałych	1 002 749 6 150	81 458,24 983,00	8,1% 16,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 383 277	7 376 203,25	47,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 462 783	520 877,03	35,6%
<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	1 455 197	520 877,03	35,8%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	1 178 866	520 877,03	44,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,51		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	959 520 705 214 60 000 41 277 153 029	419 516,59 293 828,52 57 557,30 8 658,00 59 472,77	43,7% 41,7% 95,9% 21,0% 38,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	219 346	101 360,44	46,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	44 053,98	49,6%
zakup usług pozostałych	44 722	22 287,13	49,8%
szkolenia pracowników	18 805	9 632,42	51,2%
zakup energii	15 000	4 056,14	27,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	5 015,67	35,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821	8 865,55	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	2 925,30	26,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 346,72	44,2%
opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	3 860	1 177,53	30,5%
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%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 331	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	276 331	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz" - Dzielnica Bemowo	276 331	0,00	0,0%
zadania zlecone	7 586	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 689	0,00	0,0%
ochrona budynku Urzędu, sprząatanie	1 148	0,00	0,0%
zakup energii	700	0,00	0,0%
wywóz nieczystości	49	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	278 869	156 600,46	56,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	278 869	156 600,46	56,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	278 869	156 600,46	56,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowanego ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	278 869	156 600,46	56,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	217 459	73 871,13	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	217 459	73 871,13	34,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	10 905	9 255,00	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	7 500,00	83,3%
posiłki - średnia wartość zasiłku - 6,50 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 905	1 755,00	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 343 230	4 470 193,11	53,6%
<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	1 147		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	716		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	7 997 846	4 161 715,23	52,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	79,14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,81		
wynagrodzenia i pochodne	7 379 128	3 833 136,95	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 907	2 757 710,72	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 133	482 132,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 080 088	593 293,84	54,9%
inne wydatki:	618 718	328 578,28	53,1%
zakup usług pozostałych	140 268	73 630,10	52,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 238	103 840,35	77,9%
zakup energii	88 000	48 987,69	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia	71 784	27 688,61	38,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 309	12 534,48	35,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 874	13 022,00	37,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 294	11 651,62	44,3%
szkolenia pracowników	24 500	5 680,00	23,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	13 894,19	57,9%
zakup usług remontowych	14 795	5 272,80	35,6%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 399,43	37,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 043	3 056,91	38,0%
zakup usług zdrowotnych	4 500	1 807,20	40,2%
świadczenia społeczne	3 513	3 512,90	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 3.565,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 566	3 565,59	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	345 384	308 477,88	89,3%
projekty współfinansowane ze środków UE pn.: "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	345 384	308 477,88	89,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 652 120	1 177 392,96	44,4%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	2 625 271	1 150 544,86	43,8%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	473 759	112 029,67	23,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	220 704	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 105	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 599	0,00	0,0%
inne wydatki:	253 055	112 030	44,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 796	86 086,44	50,1%
zakup energii	67 975	25 943,23	38,2%
zakup usług pozostałych	13 284	0,00	0,0%
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla osób z niepełnosprawnościami			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 913,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,10		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 151 512	1 038 515,19	48,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 885 187	908 471,01	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 194	681 412,99	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 470	96 469,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 773	128 838,63	44,2%
inne wydatki:	266 325	130 044,18	48,8%
zakup materiałów i wyposażenia	54 136	16 792,70	31,0%
zakup energii	54 000	27 733,34	51,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 878	29 102,27	66,3%
zakup usług pozostałych	40 000	14 793,30	37,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 335	15 910,00	46,3%
zakup usług remontowych	15 000	13 605,43	90,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212	2 930,87	40,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	4 057,14	65,4%
zakup środków żywności	5 000	1 448,29	29,0%
różne opłaty i składki	2 064	2 064,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	678,60	45,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	628,24	41,9%
szkolenia pracowników	1 500	300,00	20,0%
zadania zlecone	26 849	26 848,10	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 849	26 848,10	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	26 849	26 848,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450	22 449,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 399	4 398,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	370 969	200 130,85	53,9%
<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"			
	356 569	200 130,85	56,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	356 569	200 130,85	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
wynagrodzenia i pochodne	336 733	190 584,40	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 086	140 337,55	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431	22 430,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 216	27 815,95	40,2%
inne wydatki:	19 836	9 546,45	48,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	4 941,45	63,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 521	3 438,00	45,7%
wyjazdy służbowe krajowe	3 064	417,00	13,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	250,00	50,0%
2. Rodziny wspierające	14 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	14 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 175 842	333 855,88	28,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
	668 800	198 980,59	29,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	30 000,00	54,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	55 000	30 000,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	613 800	168 980,59	27,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	393 800	161 824,38	41,1%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	200 000	7 156,21	3,6%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	507 042	134 875,29	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	582,39	4,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy)	11 800	582,39	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	350 000	99 602,33	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	350 000	99 602,33	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	145 242	34 690,57	23,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
- "Rodzina" (rodziny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami) - 287 osób	59 558	9 502,52	16,0%
- Popołudniowy Klub "Tęczowy Uśmiech" (osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego)	30 350	7 316,82	24,1%
- wolontariat - 30 osób	11 015	0,00	0,0%
- "Podróż w czasie" (20-lecie działalności placówki: wzmocnienie więzi uczestników oraz podkreślenie znaczenia istnienia placówki) - 50 osób	8 000	42,70	0,5%
- "Razem możemy więcej" (spotkania uczestników Klubu Integracji Społecznej mające na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej)	3 943	2 143,00	54,3%
- "POMIMO" - prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera oraz zajęć dla osób chorych	3 500	0,00	0,0%
utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	2 750	0,00	0,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	49 242	22 846,66	46,4%
prowadzenie Klubu Seniora - 57 osób	20 000	1 849,39	9,2%
Organizacja Społeczności Lokalnej (organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej) - 20 osób	20 000	1 849,39	9,2%
	16 442	492,00	3,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	871 100	434 026,83	49,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	567 228	254 333,40	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 40,00			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	567 228	254 333,40	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	89 750	39 532,00	44,0%
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	14,42		
- średni okres dożywiania (dni)	137		
opłaty za szkolne obiady:	20 000	12 611,40	63,1%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	8,26		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	457 478	202 190,00	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	303 872	179 693,43	59,1%
<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	303 872	179 693,43	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	234 070	127 502,00	54,5%
- liczba osób objętych programem	71		
- średnia wartość posiłku	14,36		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:	12 000	6 430,30	53,6%
- liczba osób objętych programem	14		
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasiłki celowe na zakup żywności	57 802	45 761,13	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	170 627 207	85 752 552,13	50,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 578 034	868 407,48	55,0%
<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	1 578 034	868 407,48	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	929 079	439 000,85	47,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 349,22 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	715 079	342 788,19	47,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 172,86 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	270 000	135 850,43	50,3%
- bilety ZTM, opłata za przedszkole, żłobek, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 60,11 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	135 000	67 935,36	50,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 154,44 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	80 000	52 297,75	65,4%
- program dla osób, które poniosły zwiększone koszty opłat za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 198,30 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	70 000	35 058,02	50,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,56 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	68 579	3 965,99	5,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 635,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	56 000	28 098,64	50,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 233,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	12 779,00	53,2%
	4 000	3 176,00	79,4%
	3 000	1 637,00	54,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 297,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	1 190,00	47,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	800,00	40,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,05 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	169 000	92 892,00	55,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.320,66 zł, liczba świadczeń - 1	45 000	3 320,66	7,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	648 955	429 406,63	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,45 zł, liczba świadczeń 796, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	648 955	429 406,63	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	168 199 325	84 492 632,90	50,2%
<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 Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	168 199 325	84 492 632,90	50,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	151 705 598	77 669 665,72	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 156.042, liczba świadczeniobiorców - 26.007 osób	151 705 598	77 669 665,72	51,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	12 386 127	6 815 167,18	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,45 zł, liczba świadczeń - 4.109, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	900 000	462 086,04	51,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	528 047	268 829,07	50,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,97 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	130 147	71 605,96	55,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,68 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	130 000	67 405,01	51,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,77 zł, liczba świadczeń - 652, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	120 000	60 490,15	50,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,09 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	70 000	43 344,05	61,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,43 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	40 000	1 313,02	3,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	30 000	20 000,00	66,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 400	2 790,00	51,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,34 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	1 880,88	75,2%
świadczenia opiekuńcze:	7 750 080	4 393 778,14	56,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.948,79 zł, liczba świadczeń - 1.219, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	4 200 000	2 375 574,50	56,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 9.158, liczba świadczeniobiorców - 1.526 osób	3 467 000	1 976 663,64	57,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	68 200	34 100,00	50,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	7 440,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,84 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	1 270 000	670 622,90	52,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 480,88 zł, liczba świadczeń - 884, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	880 000	425 101,69	48,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,28 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	730 000	403 749,34	55,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	280 000	151 000,00	53,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	48 000	40 000,00	83,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	4 107 600	7 800,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 107 600	7 800,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	681 644	268 331,38	39,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	227		
- w tym pozytywnych	186		
Liczba gospodarstw domowych	186		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	667 995	258 248,88	38,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych	614 553	248 571,05	40,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,82 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	248 553	99 700,14	40,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,45 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	158 000	63 264,20	40,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,20 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	150 000	61 262,48	40,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 183,79 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000	10 476,04	41,9%
oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 264,93 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	21 000	8 742,66	41,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 205,02 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 000	5 125,53	42,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 645,19 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	53 442	9 677,83	18,1%
zadania zlecone	13 649	10 082,50	73,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 649	10 082,50	73,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 128 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	168 204	123 180,37	73,2%
<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:	96 919	89 130,53	92,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 057	3 565,10	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 887	2 438,80	62,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 170	1 126,30	51,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	90 862	85 565,43	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 862	85 565,43	94,2%
zadania własne:	71 285	34 049,84	47,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 285	34 049,84	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	71 285	34 049,84	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 022 085	6 717 222,51	51,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 658 290	519 737,51	31,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 658 290	519 737,51	31,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	312		
- otwartych	312		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 458 290	352 327,51	24,2%
WOŚP; bemowskie kołędowanie (koncert Andrzeja Piasecznego); musicale dla dzieci („Kopciuszek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”); niedzielne poranki bajkowe online; warsztaty teatralne online; Requiem W. A. Mozarta i pieśni pasyjne; konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”; koncerty (w tym m.in.: Krzysztofa Zalewskiego, Cleo, Patrycji Markowskiej, Zespołu Mazowsze); kabaret Grzegorza Halamy; Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; wystawy (Konstytucji 3 Maja, „Bemowo wczoraj i dziś”); konkursy online; występy Pałacu Młodzieży; „Zima w mieście”; warsztaty muzyczne, plastyczne i artystyczne w ramach edukacji kulturalnej; obchody historyczne i upamiętnienia			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	167 410,00	83,7%
„Vocal’ove inspiracje i kreacje”, warsztaty (Wspólnie różnie, Pokolenia Własnych Ścieżek - Pamięć, Solidarność, Niepodległość), koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Lazurki dla Bemowa”			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 357 295	6 195 485,00	54,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 796 207	2 552 669,00	53,2%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 796 207	2 552 669,00	53,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 479 582	2 236 044,00	49,9%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	316 625	316 625,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, fortepian, gimnastyka, gitara elektryczna i klasyczna, joga, kręwektwo, Lego klocki, malarstwo, perkusja, stretching, szachy, thai chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, teatr, warsztaty naukowe, Wesole Laboratorium, ukulele, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 300		
- dzieci	100		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Poranki Teatralne, imprezy modelarskie, Konkurs Młodych Artystów FABI, Dzień Dziecka, współorganizacja koncertu Patrycji Markowskiej, Cleo			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 561 088	3 642 816,00	55,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 561 088	3 642 816,00	55,5%
<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	6 275 802	3 372 530,00	53,7%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	270 286	270 286,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu „Opowiem o tym, jak tu było kiedyś. Warsztaty filmowe dla seniorów i realizacja filmu”	15 000	0,00	0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Miejsca Aktywności Lokalnej	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 997		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	160 710,18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21,79		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 511,97		
liczba uczestników lekcji bibliotecznych, imprez kulturalnych i edukacyjnych (w tym online), webinarów, zajęć w związku z realizacją programów budżetu obywatelskiego	1 702		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	2 000,00	30,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	2 000,00	30,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	6 500	2 000,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 929 930	4 041 667,26	58,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 360 000	476 059,03	35,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 360 000	476 059,03	35,0%
<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: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 360 000	476 059,03	35,0%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22H: ochrona, utrzymanie, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji w związku z pandemią, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja centrali wentylacyjnej, wymiana rurek urządzeń workoutowych, wymiana mat przerosłych	502 700	212 818,20	42,3%
Lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40: przygotowanie obiektu do sezonu: uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, przeglądy, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, ośnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, wykonanie i montaż zabudowy kolektora agregatu, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej	364 448	33 680,00	9,2%
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo	300 000	156 660,00	52,2%
Wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema: prowadzenie obiektu, magazynowanie, naprawa podestu	141 025	45 510,00	32,3%
Skatepark: konserwacja, naprawy, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór nad obiektem	39 827	24 147,59	60,6%
wynajem przenośnych toalet przy otwartych boiskach przyszkolnych	12 000	3 243,24	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 569 930	3 565 608,23	64,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	457 000	64 745,47	14,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: maraton rowerowy Legia MTB - edycja zimowa, turniej koszykarski, turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej Bemowo Cup, piknik "Pies na medal")	362 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2021, XIV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, VIII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Zawody deskorolkowe "Roll Up Skate Contest" - 6 edycja	80 000	56 000,00	70,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	8 745,47	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 321 744	500 862,76	37,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo	500 000	400 000,00	80,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	200 000	32 899,00	16,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	120 000	3 379,00	2,8%
"Od zabawy do sportu"	80 000	29 520,00	36,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów: piłka siatkowa, unihokej, gimnastyka, czwórboj, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, lekka atletyka, piłka nożna)	178 744	19 772,56	11,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	115 000	21 774,00	18,9%
zakup pucharów, nagród rzeczowych	85 000	57,95	0,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	49 920	9 945,49	19,9%
nauka jazdy na nartach biegowych	29 920	2 332,99	7,8%
zajęcia Nordic Walking	20 000	7 612,50	38,1%
projekty budżetu obywatelskiego	10 080	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia prozdrowotne)	173 000	16 413,76	9,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	178 000	100 000,00	56,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Wszystkie Dzieci Nasze Są", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 2", "Tyrolka (tzw. park linowy) i apiterapia jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, dogoterapia", "Wspieranie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi", "Festyn sportowo-rekreacyjny: Rewia Disco Polo"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	78 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			
organizacja pikników rekreacyjno-sportowych, zajęć ruchowych, gimnastyki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	60 000	0,00	0,0%
	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 613 186	2 900 000,00	80,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	2 900 000,00	80,3%
<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: - Pływalnia Pingwin, ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Obrońców Tobruku 11			
	3 613 186	2 900 000,00	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 406 567	200 407,05	14,2%
Promocja miasta - program 1	1 399 404	200 407,05	14,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 260 644	173 552,87	13,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	673 947	146 411,81	21,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	369 947	1 031,81	0,3%
usługi reklamowe podczas wydarzeń i imprez odbywających się na terenie dzielnic	266 000	125 000,00	47,0%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	38 000	20 380,00	53,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	215 784	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze, kartki świąteczne	91 800	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	62 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	46 984	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	370 913	27 141,06	7,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	265 387	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	75 526	27 141,06	35,9%
zakup nagród konkursowych	30 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	100 283	2 377,98	2,4%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: dzielnica Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	74 183	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	20 100	0,00	0,0%
tłumaczenie korespondencji pomiędzy partnerską dzielnicą Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech, a Urzędem Dzielnicy Bemowo	4 000	1 383,00	34,6%
zakup upominków	2 000	994,98	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda			
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477	24 476,20	65,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	35 477	24 476,20	69,0%
dekoracje okolicznościowe	2 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 163	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 163	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 332 362	19 604 312,03	45,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 395 289	19 237 509,00	45,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 656 450	17 368 456,73	48,7%
Fundusz wynagrodzeń	35 341 891	17 306 611,71	49,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,33		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	33 784 126	16 419 979,35	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 783 592	16 419 882,57	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 783 592	16 419 882,57	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 622 364	11 990 936,29	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 060	1 887 951,67	82,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 860 168	2 540 994,61	43,4%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	21 021	0,00	0,0%
- „Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215”		0,00	
- „Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie”		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	534	96,78	18,1%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	534	96,78	18,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	534	96,78	18,1%
zadania zlecone	1 557 765	886 632,36	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	273	201,87	73,9%
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	273	201,87	73,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273	201,87	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 047 630	645 052,15	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 047 630	645 052,15	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	807 562	475 526,71	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 305	64 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 763	105 221,44	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	371 632	185 780,78	50,0%
<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	371 632	185 780,78	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 623	147 160,88	47,4%
- pochodne od wynagrodzeń	61 009	38 619,90	63,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 310	1 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 310	1 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310	1 310,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	136 920	54 287,56	39,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	136 920	54 287,56	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 443	39 471,65	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	6 772,12	33,9%
- pochodne od wynagrodzeń	22 477	8 043,79	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	314 559	61 845,02	19,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	185 299	38 700,70	20,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	161 940	33 900,70	20,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	81 940	17 709,00	21,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	16 191,70	20,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 359	4 800,00	20,5%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	23 000	4 800,00	20,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	359	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	129 260	23 144,32	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	129 260	23 144,32	17,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	100 560	23 144,32	23,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 738 839	1 869 052,27	27,7%
Remonty bieżące w budynkach	721 514	185 480,26	25,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	616 514	182 107,69	29,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania, wykonanie kosztorysu inwestorskiego)	423 325	100 640,04	23,8%
zakup materiałów do remontów	161 060	78 973,12	49,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 129	2 494,53	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	105 000	3 372,57	3,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, klimatyzacji, wykonanie kosztorysu remontu łazienek)	105 000	3 372,57	3,2%
Utrzymanie Urzędu	2 423 112	805 969,84	33,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 379 884	788 466,78	33,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 169 079	760 388,65	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek i pieczętek, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na parkingach płatnych, nekrologi)	864 632	357 435,14	41,3%
zakup energii	646 420	291 836,14	45,1%
zakup materiałów i wyposażenia (części zamiennych do samochodów służbowych, klimatyzatorów, mebli, artykułów biurowych, czystościowych i spożywczych, drobnego sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, ławek ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, prasy, wody do dystrybutorów, termosów, druków akcydensowych, sadzonek, donic, środków do pielęgnacji roślin, paliwa do kosiarki, literatury fachowej)	419 447	60 037,40	14,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	106 000	6 871,25	6,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopierek, sprzętu biurowego, AGD, samochodów służbowych, wózka paletowego)	81 000	20 100,83	24,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 280	22 807,89	49,3%
ekspertyzy	4 000	0,00	0,0%
badanie okresowe dźwigów osobowych	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	186 855	27 310,61	14,6%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	166 855	7 310,61	4,4%
pogotowie kasowe	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	22 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450	767,52	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800	767,52	95,9%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów i komorników sądowych	650	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	43 228	17 503,06	40,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	43 228	17 503,06	40,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie budynku Urzędu)	16 450	4 819,18	29,3%
zakup energii	14 428	7 132,28	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, części do kserokopiarów, szuflad do szaf kartotekowych)	9 767	4 410,60	45,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500	649,00	43,3%
remonty i konserwacje kopiarek	1 083	492,00	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	1 239 000	226 646,71	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 239 000	226 646,71	18,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne i drobne wyposażenie)	558 000	27 556,73	4,9%
zakup usług pozostałych (serwis informatyczny i usługi dostępowe)	546 200	190 304,28	34,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 800	2 635,70	4,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	6 150,00	15,4%
remonty i konserwacje sprzętu	40 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	107 000	15 129,97	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	10 527,55	26,3%
zakup telefonów komórkowych	20 000	4 246,72	21,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	355,70	5,1%
Obsługa prawna	122 000	7 905,47	6,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	65 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 500	7 677,81	16,2%
koszty sądowe	9 500	227,66	2,4%
Obsługa kancelaryjna	1 117 294	249 051,20	22,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 103 544	238 978,70	21,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 103 544	238 978,70	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 750	10 072,50	73,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	13 750	10 072,50	73,3%
Obsługa medialna	40 000	7 257,00	18,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi fotograficzne i filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	30 000	0,00	0,0%
wykonanie strony internetowej	10 000	7 257,00	72,6%
Ochrona osób i mienia	968 919	371 611,82	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	945 897	361 523,40	38,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	805 256	313 728,92	39,0%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej	57 800	13 695,89	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 841	5 232,33	12,2%
zakup przycisków antynapadowych, kamer, gaśnic, węży hydrantowych, zestawów plombowniczych	40 000	28 866,26	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 022	10 088,42	43,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	22 369	9 595,17	42,9%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej	407	247,25	60,7%
zakup przycisków antynapadowych	246	246,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	937 073	366 803,03	39,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	744 860	357 393,93	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	740 860	357 393,93	48,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	720 310	347 540,84	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	9 303,09	46,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550	550,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	3 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
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	160 213	9 409,10	5,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	128 358	9 409,10	7,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup i wykonanie materiałów (m.in.: gadżety, nagrody, materiały edukacyjne)	60 000	9 409,10	15,7%
zakup choinek dla mieszkańców Dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	35 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	28 358	0,00	0,0%
prowadzenie konsultacji społecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich</u>	31 855	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	31 855	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	32 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	18 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	18 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	14 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie altany przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10	14 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	871 123	142 503,60	16,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	871 123	142 503,60	16,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	871 123	142 503,60	16,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

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

861 123	142 503,60	16,5%
10 000	0,00	0,0%

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	85	71
	zł/m ²	3,1	0,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	86	76
	zł/m ²	2,8	0,7
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	zł	549	118
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	4 920
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	200	116
	szt.	220	114
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	2,8	3,1
	szt.	31	27
	m ²	15 816	15 540
	zł/m ²	160	72
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	491	199
	%	14,6	13,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> 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	2,8
	zł/m ²	1,1	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	66,7	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	529	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	312	64
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	5 523
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	2	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	600
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24	6
średni koszt interwencji	zł	208	280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,6
liczba opróżnień	szt.	178 000	91 738
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	83	73
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	2 055
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 000	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	zł/szt.	165	201
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	179
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	19 405	5 884
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	16 917	1 003

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 596	1 661
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 833	976
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	954	951
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 908	858
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	1 955	1 927
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	28	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	21 771	10 362
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 800	4 480
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 151	7 135
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 554	7 984
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 581	9 864
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	12
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 574	3 769
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 011	5 295
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	37
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.	8 711	4 303
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 662	4 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 624	5 822
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 936 999	1 998 163
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	4 230
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.	8 891	4 366
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 191 936	621 785
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	4 904
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,1	46,9
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			
	%	0,7	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	309	18
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245	425
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.	5 800	2 089
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	67
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	483	5 437
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 573	396
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 273	2 533
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86	45
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150	76
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 565 415	2 906 591
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	141	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	759	149
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.	1 493	1 120
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	87
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	513	0
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	768	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 505	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 300	2 077
kwota stypendium na ucznia	zł	214	155
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	106	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	55
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	138	183
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195	95
średni koszt posiłku	zł	10	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	21 150	98 689
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	32 466	50 584
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	16 000 32	11 913 32
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	8	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	60	0
	os.	800	436
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej			
koszt jednej porady	szt. zł	15 000 79	7 531 69
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.	24 10 598	26 6 023
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 4 709	6 1 543
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	2 319	1 863
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	79 3 562	57 2 399
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	22	9,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt. zł/szt.	110 25 317	70 16 820
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<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	rodzina szt.	1 300	11 204
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 530	2 242
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	6 248	3 681
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	% zł	0,5 55 000	0,1 30 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	100	45

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	287	348
średnia wartość zasiłku	zł	301	331
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	os.	105	85
	zł	301	205
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 %	78 24,1	53 18,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	24,0 1 369	22,0 868
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	323	373
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. zł	202 94	205 105
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	szt.	15	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	300 2 355	312 1 666
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 95,8	55 100
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			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	20 000	13 100
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	24	10
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os. %	326 1,5	278 5,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	284 000	79 343
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 14 033	8 8 093
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	6 263 212	19 264 26
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 150	20 000
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	120 72,0 4 307 845	9 52,2 1 364 313
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	5 20 33 697	0 19 7 706
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 780 000 0,1	1 0 0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 58,7	3 0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	282,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	347 1 042 1 897	80 219 526
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	209 824 8 337	134 328 2 855
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	150 50	93 57
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	18	4,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125	127
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60 020	6 218
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 834 34	10 034 23
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 403 29 794 6,0	2 317 14 296 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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	5 7 371	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 18 000	1 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 006 041	6 468 694,21	9,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 653 637	690 394,84	3,5%
Drogi i mosty	19 653 637	690 394,84	3,5%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 278 888	203 080,19	3,2%
Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane - usunięto drzewa i krzewy kolidujące z budową ul. Piastów Śląskich. W oparciu o umowę z ubiegłego roku zapłacono I ratę opłaty za przyłączenie instalacji elektrycznej szafy oświetleniowej przy ul. Piastów Śląskich/ul. Krasnodębskiego do sieci dystrybucyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 379 739	283 744,65	8,4%
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz zawarto umowę na dzierżawę fragmentu działki nr 32 z obrębu 6-15-11 należącej do Skarbu Państwa. Opracowano dokumentację zamienną oraz zapłacono czynsz za w/w działkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	88 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Newtona - etap I	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	230 000	131 000,00	57,0%
Zawarto umowę na budowę fragmentu ul. Wyki. Zrealizowano większość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Wszczęto również procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew kolidujących z drogą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	2 488 911	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych: zamiennej dokumentacji budowy ul. Moździerz, kompletnej dokumentacji budowy kanału ogólnospławnego w ul. Moździerz (część realizowana przez Dzielnicę Bemowo) oraz kompletnej dokumentacji budowy odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych i budowy sieci wodociągowej (część realizowana przez MPWiK). Termin zakończenia prac projektowych przewidziano w 2022 r. Prowadzono również wyjaśnienia z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	82 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Einsteina - etap I	82 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu odwodnienia ulic: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0%
Prowadzono wyjaśnienia z Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa dotyczące wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 830 000	72 570,00	4,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy fragmentu ul. Legendy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0%
Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazano deweloperowi dokumentację projektową i teren pod budowę drogi. Rozliczenie z deweloperem przewidziano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 295 224	0,00	0,0%
Tereny zielone	369 089	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	141 089	0,00	0,0%
Zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżek z nawierzchni mineralnej z terminem zakończenia w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0%
Analizowano różne warianty zagospodarowania terenu modernizowanego placu zabaw. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 926 135	0,00	0,0%
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę "Lazurowej Wyspy" z terminem zakończenia w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Psi park	292 500	0,00	0,0%
Dokonano rozeznania rynku w zakresie wyposażenia psiego parku oraz pozyskano zgodę właścicielską Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa na usunięcie samosiejek i drzew zagrażających bezpieczeństwu. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	0,00	0,0%
Dokonano rozeznania rynku i przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano szacunkową kalkulację kosztów i dokonano rozeznania rynku. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia, w tym program funkcjonalno-użytkowy, projekt umowy i warunki udziału w postępowaniu przetargowym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania do potencjalnych odbiorców odpadów odnośnie możliwości nieodpłatnego odbioru odpadów, a także zaproszenia do złożenia ofert do pięciu wykonawców. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90026			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Butelkomat dla Bemowa	130 000	0,00	0,0%
Pozyskano opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie wytycznych dotyczących strony wizualnej butelkomatu. Przeprowadzono wizję w terenie przy udziale przedstawiciela Bemowskiego Centrum Kultury i Wydziału Inwestycji w kwestii podłączenia butelkomatu do źródła energii elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90026			
EDUKACJA	43 619 400	5 281 874,37	12,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 619 400	5 281 874,37	12,1%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 501 259	10 415,64	0,4%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (cz. I) oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie i budowę przedszkola (cz. II). Zawarto również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu szkoły przy ul. Szeligowskiej oraz zapłacono I ratę opłaty przyłączeniowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	69 476	15 472,91	22,3%
Prowadzono prace dodatkowe polegające na wykonaniu klapy zwrotnej instalacji kanalizacji zewnętrznej przedszkola. Wykonano także instalację zaworu burzowego oraz zakupiono i zamontowano stopki do przedszkolnych krzeseł. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	989 296	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przetargu na budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w II półroczu b.r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	24 904 097	5 238 442,01	21,0%
Opracowano projekt rozbudowy szkoły i przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, stan surowy poziom -1, stan surowy poziom 0, rozpoczęto stan surowy poziom +1, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację deszczową i przyłącza sanitarne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 168 191	17 543,81	0,2%
Prowadzono prace projektowe na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku. Zawarto również umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej budynku szkoły do sieci dystrybucyjnej oraz umowę na udostępnienie działki nr 5/1 z obrębu 6-11-09 przy ul. Szobera (stanowiącej własność Skarbu Państwa) pod przebudowę sieci gazowej. Wydatkowano środki finansowe na I ratę opłaty przyłączeniowej oraz zapłacono Zarządowi Mienia Skarbu Państwa za udostępnienie działki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	7 987 081	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego przedszkola nr 320 przy ul. Cokolowej z terminem zakończenia w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	898 879	89 544,00	10,0%
Pomoc społeczna	898 879	89 544,00	10,0%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	883 379	89 544,00	10,1%
Zrealizowano część prac adaptacyjnych (w oparciu o umowę z ubiegłego roku) oraz wykonano rewizję projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203			
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	15 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	255 000	255 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	255 000	255 000,00	100,0%
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	255 000	255 000,00	100,0%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 070 000	31 980,00	1,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 070 000	31 980,00	1,5%
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania wskazuje na konieczność uzupełnienia środków finansowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania wskazuje na konieczność uzupełnienia środków finansowych.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	31 980,00	1,8%
Opracowano dokumentację projektową (II etap) oraz zawarto umowę na przebudowę boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) z terminem zakończenia prac w II półroczu br.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	213 901	119 901,00	56,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	213 901	119 901,00	56,1%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	60 000	60 000,00	100,0%
Uruchomiono system klimatyzacji oraz zapłacono wykonawcy za prace wykonane w roku ubiegłym.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	59 901	59 901,00	100,0%
Wypożyczono archiwum Wydziału Architektury w pięć podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	80 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy z wykonawcą przewidziano w II połowie br.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			