

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40
F.	INFORMACJA Z 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
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	60
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	90
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	113
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	113
4.2.	<i>Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych</i>	114
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	114
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	79 681 565	55 011 295,18	69,0
DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4
DOCHODY WŁASNE	62 985 469	52 525 716,58	83,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 146 242</i>	<i>24 509 533,92</i>	<i>73,9</i>
Podatek od nieruchomości	28 970 000	21 032 523,89	72,6
Podatek rolny	76 200	74 439,58	97,7
Podatek leśny	42	13,00	31,0
Podatek od środków transportowych	4 100 000	3 400 970,36	83,0
Opłata targowa		1 587,09	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>832 000</i>	<i>405 412,00</i>	<i>48,7</i>
Opłaty adiacenckie	207 000	82 385,40	39,8
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	323 026,60	86,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>24 265 000</i>	<i>23 053 571,49</i>	<i>95,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		92 920,66	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	19 670 322,68	103,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	3 290 328,15	62,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 742 227</i>	<i>4 557 199,17</i>	<i>96,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	233 859,03	44,2
Pozostałe odsetki	380 000	231 049,01	60,8
Wpływy z różnych dochodów	1 152 007	1 326 849,77	115,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		596 326,34	-
Mandaty i kary pieniężne		79 626,40	-
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 356 397,96	80,3
Wpływy z usług	993 000	733 090,66	73,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9
DOCHODY WŁASNE	15 302 780	2 307 850,60	15,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>82 810,93</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>66 960,67</i>	<i>67,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 202 780</i>	<i>2 158 079,00</i>	<i>14,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 266 000	454 250,00	3,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 936 780	1 703 829,00	88,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 393 316	177 728,00	12,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 393 316</i>	<i>177 728,00</i>	<i>12,8</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	79 681 565	55 011 295,18	69,0
600	Transport i łączność	1 493 316	282 627,91	18,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 662 780	25 206 201,73	63,6
750	Administracja publiczna	2 130 007	2 945 313,87	138,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 507 342	25 148 804,95	72,9
801	Oświata i wychowanie	1 653 120	1 198 859,53	72,5
852	Pomoc społeczna	235 000	228 907,19	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		580,00	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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	343 305 474	330 474 195,61	96,3	193 299 055	182 842 713,67	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 117 931	276 414 079,22	96,6	138 349 972	131 009 748,09	94,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	197 837 808	188 420 212,08	95,2	53 221 496	46 036 170,11	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 761 764	145 200 850,58	98,9	27 735 512	27 139 611,24	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 076 044	43 219 361,50	84,6	25 485 984	18 896 558,87	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	32 678 773	32 623 043,65	99,8	32 678 773	32 623 043,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 570 005	55 357 785,84	99,6	52 449 703	52 350 534,33	99,8
		Wydutki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 187 543	54 060 116,39	94,5	54 949 083	51 832 965,58	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 671	1 615,16	96,7	1 671	1 615,16	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 671	1 615,16	96,7	1 671	1 615,16	96,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		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	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		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	14 106 328	7 456 407,95	52,9	14 106 328	7 456 407,95	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 616 490	2 188 099,42	33,1	6 616 490	2 188 099,42	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 490	2 188 099,42	33,1	6 616 490	2 188 099,42	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 601 490	2 173 099,42	32,9	6 601 490	2 173 099,42	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 489 838	5 268 308,53	70,3	7 489 838	5 268 308,53	70,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 807	380 806,45	100,0	380 807	380 806,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 807	380 806,45	100,0	380 807	380 806,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	1 148 600	1 148 600,00	100,0	1 148 600	1 148 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 148 600	1 148 600,00	100,0	1 148 600	1 148 600,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 236 422	5 684 396,37	46,5	12 236 422	5 684 396,37	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 960 431	3 738 902,08	62,7	5 960 431	3 738 902,08	62,7
	60017	Drogi wewnętrzne	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		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	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	18 413,10	40,9	45 000	18 413,10	40,9
		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	11 305 184	10 056 876,95	89,0	11 305 184	10 056 876,95	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 858	1 748 433,65	70,9	2 466 858	1 748 433,65	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	8 308 443,30	94,0	8 838 038	8 308 443,30	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305 184	10 056 876,95	89,0	11 305 184	10 056 876,95	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 858	1 748 433,65	70,9	2 466 858	1 748 433,65	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	8 308 443,30	94,0	8 838 038	8 308 443,30	94,0
710		Działalność usługowa	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305	4 305,00	100,0	4 305	4 305,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 303	118 927,28	98,0	121 303	118 927,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305	4 305,00	100,0	4 305	4 305,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 303	118 927,28	98,0	121 303	118 927,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 333 909	30 132 368,71	96,2	31 333 909	30 132 368,71	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 159 909	29 998 844,83	96,3	31 159 909	29 998 844,83	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 410 709	29 254 480,53	96,2	30 410 709	29 254 480,53	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 803 971	24 308 908,66	98,0	24 803 971	24 308 908,66	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	5 606 738	4 945 571,87	88,2	5 606 738	4 945 571,87	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 200	744 364,30	99,4	749 200	744 364,30	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 000	133 523,88	76,7	174 000	133 523,88	76,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 000	715 728,63	99,7	718 000	715 728,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 000	715 728,63	99,7	718 000	715 728,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	21 481,70	97,6	22 000	21 481,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 481,70	97,6	22 000	21 481,70	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 000	694 246,93	99,7	696 000	694 246,93	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 781 865	28 592 053,45	96,0	29 781 865	28 592 053,45	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 607 865	28 458 529,57	96,1	29 607 865	28 458 529,57	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 554 665	28 408 412,20	96,1	29 554 665	28 408 412,20	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 748 635	24 254 123,46	98,0	24 748 635	24 254 123,46	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 806 030	4 154 288,74	86,4	4 806 030	4 154 288,74	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200	50 117,37	94,2	53 200	50 117,37	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 000	133 523,88	76,7	174 000	133 523,88	76,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 336	54 785,20	99,0	55 336	54 785,20	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 708	769 801,43	98,9	778 708	769 801,43	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	177 876 416	175 919 274,39	98,9	54 732 816	54 347 062,12	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 632 275	140 866 334,65	98,8	21 601 106	21 398 315,65	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 082 319	121 382 707,47	98,6	2 406 647	2 241 952,13	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 929 883	98 486 902,91	99,6	152 123	144 568,72	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 152 436	22 895 804,56	94,8	2 254 524	2 097 383,41	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 194 459	19 156 363,52	99,8	19 194 459	19 156 363,52	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 152	314 226,01	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 244 141	35 052 939,74	99,5	33 131 710	32 948 746,47	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	87 899 139	87 372 905,77	99,4	35 506 081	35 313 975,49	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 848 231	54 407 508,17	99,2	3 073 871	2 965 022,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 444 728	52 010 748,01	99,2	791 262	687 121,17	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 834 454	44 710 180,55	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 610 274	7 300 567,46	95,9	791 262	687 121,17	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 282 609	2 277 901,79	99,8	2 282 609	2 277 901,79	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 894	118 858,37	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 050 908	32 965 397,60	99,7	32 432 210	32 348 952,53	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 629 859	4 512 625,09	97,5	145 233	141 809,50	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 859	4 450 767,42	97,4	145 233	141 809,50	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 411 585	4 298 285,94	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 128	2 892 944,22	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 457	1 405 341,72	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	145 233	141 809,50	97,6	145 233	141 809,50	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041	10 671,98	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	62 000	61 857,67	99,8			
	80104	Przedszkola	45 036 626	44 697 527,97	99,2	13 221 644	13 219 840,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 185 136	43 848 060,24	99,2	13 221 644	13 219 840,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 227 319	30 896 155,96	98,9	379 483	377 979,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 160 534	24 116 213,06	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 066 785	6 779 942,90	95,9	379 483	377 979,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 842 161	12 841 861,10	100,0	12 842 161	12 841 861,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 656	110 043,18	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	851 490	849 467,73	99,8	0	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 573 807	18 152 177,56	97,7	1 915 301	1 808 253,15	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 773 937	17 453 672,82	98,2	1 215 801	1 208 459,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 918 727	16 605 805,83	98,2	402 534	402 533,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 407 064	13 379 386,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 663	3 226 419,07	91,9	402 534	402 533,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	813 267	805 926,14	99,1	813 267	805 926,14	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	41 940,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 870	698 504,74	87,3	699 500	599 793,94	85,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 665 497	3 629 996,03	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 497	3 620 003,51	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 652 942	3 617 449,31	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 957	2 952 691,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 985	664 757,94	96,1	69 350	47 465,93	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555	2 554,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 992,52	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 959 870	3 881 389,18	98,0	237 450	237 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 570	3 794 380,38	98,0	237 450	237 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 626 315	3 548 131,77	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 797	2 791 466,22	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 518	756 665,55	92,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	237 450	237 450,00	100,0	237 450	237 450,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	8 798,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 300	87 008,80	99,7			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 595	69 600,84	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 038	338 745,05	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 806 985	3 654 990,22	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 430 412	3 280 279,54	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 418 842	3 270 202,01	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 143	2 557 765,75	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 699	712 436,26	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	10 077,53	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 573	374 710,68	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	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	2 633 549	2 555 044,58	97,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 549	2 549 044,58	97,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 049	640 160,07	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 231	509 577,27	89,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 818	130 582,80	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 483	1 907 870,51	100,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017	1 014,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 955 110	5 820 432,06	97,7	854 501	837 594,80	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 955 110	5 820 432,06	97,7	854 501	837 594,80	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 089 938	4 972 569,97	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 374	4 338 083,54	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 564	634 486,43	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące	854 501	837 594,80	98,0	854 501	837 594,80	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671	10 267,29	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	683 116	650 031,79	95,2	152 123	144 568,72	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 116	650 031,79	95,2	152 123	144 568,72	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 771	636 994,14	97,7	152 123	144 568,72	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 606	168 993,33	95,7	152 123	144 568,72	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 165	468 000,81	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 902 426	1 859 247,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 426	1 859 247,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 330	639 391,09	95,8	646 300	618 701,09	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 774	98 441,50	85,8	110 000	94 007,50	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 556	540 949,59	97,9	536 300	524 693,59	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 219 856,00	98,8	1 235 096	1 219 856,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	633 701,09	95,8	646 300	618 701,09	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	94 007,50	85,5	110 000	94 007,50	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 300	539 693,59	97,9	536 300	524 693,59	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 219 856,00	98,8	1 235 096	1 219 856,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 030	5 690,00	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030	5 690,00	94,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 030	5 690,00	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774	4 434,00	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256	1 256,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	65 075 816	64 824 242,34	99,6	53 630 783	53 466 251,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 034 287	64 783 376,85	99,6	53 618 283	53 454 261,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 152 470	11 000 862,56	98,6	1 873 130	1 803 441,82	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 486	8 602 241,81	98,9	1 504 000	1 451 901,56	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 984	2 398 620,75	97,8	369 130	351 540,26	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 836 817	53 737 514,29	99,8	51 700 153	51 605 820,03	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 529	40 865,49	98,4	12 500	11 990,04	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 020 089	2 000 349,86	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 089	1 988 349,86	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 434	1 981 019,86	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 829	1 687 241,61	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 605	293 778,25	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 655	7 330,00	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	12 000	12 000,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 773,00	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 773,00	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 773,00	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 773,00	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	141 009	140 562,07	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 009	140 562,07	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 009	140 562,07	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 741	137 385,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	3 176,69	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	40 655 499	40 627 452,28	99,9	40 650 921	40 622 913,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 642 999	40 615 462,24	99,9	40 638 421	40 610 923,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 622	608 933,98	95,8	631 044	604 395,46	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 473	355 764,81	96,8	362 895	351 226,29	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 149	253 169,17	94,4	268 149	253 169,17	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 007 377	40 006 528,26	100,0	40 007 377	40 006 528,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	11 990,04	95,9	12 500	11 990,04	95,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 996 979	11 904 952,72	99,2	11 996 979	11 904 952,72	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 996 979	11 904 952,72	99,2	11 996 979	11 904 952,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 136 428	1 097 163,01	96,5	1 136 428	1 097 163,01	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 428	1 097 163,01	96,5	1 136 428	1 097 163,01	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 551	10 807 789,71	99,5	10 860 551	10 807 789,71	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 079	1 109 078,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 079	1 109 078,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 470	51 581,41	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 470	51 581,41	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 609	1 057 496,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	832 792	792 040,86	95,1	832 792	792 040,86	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 792	792 040,86	95,1	832 792	792 040,86	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567	538,80	95,0	567	538,80	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567	538,80	95,0	567	538,80	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 225	791 502,06	95,1	832 225	791 502,06	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	942 000	937 732,07	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 000	937 732,07	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	942 000	937 732,07	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 349 497	5 296 932,34	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 468	5 280 056,89	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 317 068	5 264 756,89	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 635	4 563 818,16	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 433	700 938,73	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	15 300,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 029	16 875,45	99,1			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	962 374,11	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	962 374,11	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	962 374,11	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 903	755 556,58	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 229	206 817,53	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 699	673 653,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 699	673 653,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 699	673 653,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 699	673 653,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 560	195 250,87	99,3	49 110	47 973,46	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 560	195 250,87	99,3	49 110	47 973,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 560	36 415,51	97,0	4 110	2 973,46	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910	4 773,46	80,8	4 110	2 973,46	72,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 650	31 642,05	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	114 000	113 835,36	99,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 687	1 094 321,04	98,6	1 092 827	1 077 462,21	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 514	356 149,19	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	17 700,00	66,0	26 800	17 700,00	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 714	338 449,19	98,2	332 700	326 435,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846	4 845,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
	85305	Żłobki	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
	85395	Pozostała działalność	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 514	356 149,19	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	17 700,00	66,0	26 800	17 700,00	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 714	338 449,19	98,2	332 700	326 435,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846	4 845,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 337 548	15 618 452,48	95,6	957 652	954 722,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 990 548	15 274 680,39	95,5	707 652	705 032,09	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 058 496	14 443 039,95	95,9	430 240	429 877,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 458 732	12 974 268,37	96,4	410 500	410 137,47	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 764	1 468 771,58	91,8	19 740	19 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	277 062	274 804,62	99,2	277 062	274 804,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 990	556 835,82	85,0	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	347 000	343 772,09	99,1	250 000	249 690,00	99,9
	85401	Świetlice szkolne	11 410 144	11 046 102,27	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 410 144	11 046 102,27	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 381 733	11 017 735,45	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360 259	10 075 468,20	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 474	942 267,25	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 411	28 366,82	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 890	48 686,98	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 330	43 127,55	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 560	5 559,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	277 062	274 804,62	99,2	277 062	274 804,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 304 724	3 063 116,61	92,7	250 000	249 690,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 724	2 719 344,52	91,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 140	2 712 985,69	91,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633 833	2 437 751,25	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 307	275 234,44	86,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584	6 358,83	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	347 000	343 772,09	99,1	250 000	249 690,00	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 930	389 905,30	100,0	389 930	389 905,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 347	179 486,95	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380	28 016,07	98,7	20 570	20 232,17	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 515	9 462,34	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 501	1 473 370,79	87,7	1 680 501	1 473 370,79	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 610	95 609,99	90,5	105 610	95 609,99	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		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	80 494	71 869,29	89,3	80 494	71 869,29	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	505 090	446 503,82	88,4	505 090	446 503,82	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 610	48 609,99	82,9	58 610	48 609,99	82,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 061 617	10 049 993,13	99,9	10 061 617	10 049 993,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 047 617	10 036 043,13	99,9	10 047 617	10 036 043,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 917	1 417 343,13	99,2	1 428 917	1 417 343,13	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 865	167 046,56	98,3	169 865	167 046,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 052	1 250 296,57	99,3	1 259 052	1 250 296,57	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 618 700	8 618 700,00	100,0	8 618 700	8 618 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 950,00	99,6	14 000	13 950,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 681 730	1 672 854,13	99,5	1 681 730	1 672 854,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 730	1 658 904,13	99,5	1 667 730	1 658 904,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 417 730	1 408 904,13	99,4	1 417 730	1 408 904,13	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 865	167 046,56	98,3	169 865	167 046,56	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 865	1 241 857,57	99,5	1 247 865	1 241 857,57	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 950,00	99,6	14 000	13 950,00	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		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	10 654 172	10 341 842,34	97,1	10 654 172	10 341 842,34	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 112	6 272 465,40	97,2	6 454 112	6 272 465,40	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 156	2 965 589,97	94,2	3 147 156	2 965 589,97	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 660	526 035,77	97,7	538 660	526 035,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 496	2 439 554,20	93,5	2 608 496	2 439 554,20	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 306 956	3 306 875,43	100,0	3 306 956	3 306 875,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 060	4 069 376,94	96,9	4 200 060	4 069 376,94	96,9
	92601	Obiekty sportowe	5 379 364	5 139 150,28	95,5	5 379 364	5 139 150,28	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 970,00	98,5	2 000	1 970,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 715	1 248 946,19	90,0	1 387 715	1 248 946,19	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 989 649	3 888 234,09	97,5	3 989 649	3 888 234,09	97,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 073 467	3 044 198,05	99,0	3 073 467	3 044 198,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	210 411	181 142,85	86,1	210 411	181 142,85	86,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 201 341	2 158 494,01	98,1	2 201 341	2 158 494,01	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 201 341	2 158 494,01	98,1	2 201 341	2 158 494,01	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 441	1 714 673,78	97,6	1 757 441	1 714 673,78	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 660	524 065,77	97,7	536 660	524 065,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 781	1 190 608,01	97,5	1 220 781	1 190 608,01	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	443 900	443 820,23	100,0	443 900	443 820,23	100,0
		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				57 187 543	54 060 116,39	94,5
600		Transport i łączność				7 489 838	5 268 308,53	70,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				380 807	380 806,45	100,0
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807	380 806,45	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				1 148 600	1 148 600,00	100,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995	692 995,00	100,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605	455 605,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 960 431	3 738 902,08	62,7
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	22 000	22 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	44 280	44 280,00	100,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	2 905 339	2 905 338,82	100,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	44 570	44 569,83	100,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	246	246,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	615,00	0,0
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 445 434	621 748,00	43,0
		Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	26 000	21 104,43	81,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 838 038	8 308 443,30	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 838 038	8 308 443,30	94,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	7 592 258	7 062 663,63	93,0
		Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 245 780	1 245 779,67	100,0
750		Administracja publiczna				174 000	133 523,88	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				174 000	133 523,88	76,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	174 000	133 523,88	76,7
801		Oświata i wychowanie				35 244 141	35 052 939,74	99,5
	80101	Szkoły podstawowe				33 050 908	32 965 397,60	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	618 698	616 445,07	99,6
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 184 500	2 184 389,79	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	163 527	163 527,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	29 745 000	29 740 870,20	100,0
		Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	339 183	260 165,54	76,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				62 000	61 857,67	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	62 000	61 857,67	99,8
	80104	Przedszkola				851 490	849 467,73	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	851 490	849 467,73	99,8
	80110	Gimnazja				799 870	698 504,74	87,3
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	100 370	98 710,80	98,3
		Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	699 500	599 793,94	85,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	9 992,52	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	10 000	9 992,52	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				87 300	87 008,80	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	87 300	87 008,80	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				376 573	374 710,68	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	376 573	374 710,68	99,5
	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				6 000	6 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				41 529	40 865,49	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia				12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	12 000	12 000,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 500	11 990,04	95,9
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	12 500	11 990,04	95,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				17 029	16 875,45	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	17 029	16 875,45	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				733 327	733 326,43	100,0
	85305	Żłobki				733 327	733 326,43	100,0
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	733 327	733 326,43	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				347 000	343 772,09	99,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				347 000	343 772,09	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	97 000	94 082,09	97,0
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	250 000	249 690,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				105 610	95 609,99	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				47 000	47 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	47 000	47 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				58 610	48 609,99	82,9
		Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	15 000	14 999,99	100,0
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wykłętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610	8 610,00	100,0
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 000	13 950,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 000	13 950,00	99,6
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	14 000	13 950,00	99,6
926		Kultura fizyczna				4 200 060	4 069 376,94	96,9
	92601	Obiekty sportowe				3 989 649	3 888 234,09	97,5
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	66 147	66 051,00	99,9
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	462 572	459 672,17	99,4
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	6 398	6 397,42	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 730 000	1 664 317,97	96,2
		Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	738 000	715 614,00	97,0
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	246 000	236 190,15	96,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	740 532	739 991,38	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				210 411	181 142,85	86,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	210 411	181 142,85	86,1

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		0	-161 956,30	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 149 035	6 531 663,85	91,4
I	Przychody		7 149 035	6 531 663,85	91,4
	1	własne	4 285 979	3 668 608,65	85,6
	2	dotacje	2 863 056	2 863 055,20	100,0
II	Inne zwiększenia				
C	SUMA [A+B]		7 149 035	6 369 707,55	89,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 987 078	6 299 392,11	90,2
I	Bieżące		6 987 078	6 288 136,35	90,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 896 992	4 284 425,39	87,5
	2	wydatki rzeczowe	2 090 086	2 003 710,96	95,9
II	Inwestycyjne		0		
III	Inne zmniejszenia		0	11 255,76	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0		
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		161 957	70 315,44	43,4
H	SUMA [D+E+F+G]		7 149 035	6 369 707,55	89,1

Zestawienie nr I/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	192 595,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 524 592	7 456 608,90	78,3
Suma bilansowa (I + II)		9 524 592	7 649 204,26	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 524 592	7 567 459,50	79,5
1	Bieżące	9 301 866	7 407 978,43	79,6
2	Inwestycyjne	222 726	159 481,07	71,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 744,76	
Suma bilansowa (III + IV)		9 524 592	7 649 204,26	80,3

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	17 106,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 405 310	1 827 735,64	76,0
Suma bilansowa (I + II)		2 405 310	1 844 842,12	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 405 310	1 834 214,68	76,3
1	Bieżące	2 193 310	1 684 346,40	76,8
2	Inwestycyjne	212 000	149 868,28	70,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 627,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 405 310	1 844 842,12	76,7

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	11 234,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 365	88 898,79	45,7
Suma bilansowa (I + II)		194 365	100 133,31	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	194 365	100 056,22	51,5
1	Bieżące	194 365	100 056,22	51,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77,09	
Suma bilansowa (III + IV)		194 365	100 133,31	51,5

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90 751,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	754 320	701 564,98	93,0
Suma bilansowa (I + II)		754 320	792 316,21	105,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	754 320	778 550,42	103,2
1	Bieżące	743 594	768 937,63	103,4
2	Inwestycyjne	10 726	9 612,79	89,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 765,79	
Suma bilansowa (III + IV)		754 320	792 316,21	105,0

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	642,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	114 544,08	57,3
Suma bilansowa (I + II)		200 000	115 187,01	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	113 816,29	56,9
1	Bieżące	200 000	113 816,29	56,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 370,72	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	115 187,01	57,6

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 860,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 970 597	4 723 865,41	79,1
Suma bilansowa (I + II)		5 970 597	4 796 725,61	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 970 597	4 740 821,89	79,4
1	Bieżące	5 970 597	4 740 821,89	79,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 903,72	
Suma bilansowa (III + IV)		5 970 597	4 796 725,61	80,3

**F. INFORMACJA Z 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem	6 146 550	6 148 010,02	100,0
I	Przychody własne	1 409 800	1 409 575,94	100,0
1	wpływy z działalności	1 257 500	1 257 369,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 300	152 206,87	99,9
II	Dotacje	4 619 850	4 619 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 619 850	4 619 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	116 900	118 584,08	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 786 050	6 787 525,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 900 970	5 898 961,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 970	3 470 310,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 970	2 253 176,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	696 000	695 602,34	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	522 000	521 531,37	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 051 400	2 051 106,94	100,0
1	materiały i paliwa	355 000	354 807,63	99,9
2	energia	91 600	91 534,72	99,9
3	remonty	69 400	69 376,64	100,0
4	usługi pozostałe	1 535 400	1 535 387,95	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	377 600	377 544,65	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 176 000	1 065 608,02	90,6
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 982 370	5 090 721,66	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		106 900	106 894,63	100,0
1	środki własne	106 900	106 894,63	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,97	99,9

INFORMACJA Z 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:	106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem	3 880 645	3 880 644,07	100,0
I	Przychody własne	106 795	106 794,07	100,0
1	wpływy z działalności	106 795	106 794,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 773 850	3 773 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 748 850	3 748 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 883 508	3 883 507,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 841 680	3 841 677,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 287	2 768 286,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 958	2 320 957,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 160	37 160,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 169	410 168,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 073 393	1 073 391,08	100,0
1	materiały i paliwa	133 699	133 698,51	100,0
2	energia	52 431	52 430,54	100,0
3	remonty	31 818	31 817,15	100,0
4	usługi pozostałe	855 445	855 444,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 798 206	3 798 203,60	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39,00	39,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	286 117 931	276 414 079,22	96,6	57 187 543	54 060 116,39	94,5	343 305 474	330 474 195,61	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 503	1 042 595,77	20,7	7 536 838	5 315 308,53	70,5	12 578 341	6 357 904,30	50,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 474 008	1 753 274,93	70,9	8 838 038	8 308 443,30	94,0	11 312 046	10 061 718,23	88,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 882 890	4 044 580,57	82,8	58 610	48 609,99	82,9	4 941 500	4 093 190,56	82,8
EDUKACJA	158 627 401	156 145 553,56	98,4	35 591 141	35 396 711,83	99,5	194 218 542	191 542 265,39	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 326 596	66 076 651,29	99,6	774 856	774 191,92	99,9	67 101 452	66 850 843,21	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 047 617	10 036 043,13	99,9	14 000	13 950,00	99,6	10 061 617	10 049 993,13	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 454 112	6 272 465,40	97,2	4 200 060	4 069 376,94	96,9	10 654 172	10 341 842,34	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	892 753	878 101,64	98,4				892 753	878 101,64	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 238 297	30 076 711,84	96,3	174 000	133 523,88	76,7	31 412 297	30 210 235,72	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 754	88 101,09	66,4				132 754	88 101,09	66,4

2.2. 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	286 117 931	276 414 079,22	96,6	138 349 972	131 009 748,09	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 503	1 042 595,77	20,7	5 041 503	1 042 595,77	20,7
Drogi i mosty	5 041 503	1 042 595,77	20,7	5 041 503	1 042 595,77	20,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 948 009</i>	<i>984 313,38</i>	<i>19,9</i>	<i>4 948 009</i>	<i>984 313,38</i>	<i>19,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	887 963,68	18,4	4 830 909	887 963,68	18,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	96 349,70	82,3	117 100	96 349,70	82,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>33 494</i>	<i>24 869,29</i>	<i>74,2</i>	<i>33 494</i>	<i>24 869,29</i>	<i>74,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>33 413,10</i>	<i>55,7</i>	<i>60 000</i>	<i>33 413,10</i>	<i>55,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 474 008	1 753 274,93	70,9	2 474 008	1 753 274,93	70,9
Gospodarka przestrzenna	6 862	4 841,28	70,6	6 862	4 841,28	70,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 862	4 841,28	70,6	6 862	4 841,28	70,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 745 908	1 286 626,38	73,7	1 745 908	1 286 626,38	73,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>804 420</i>	<i>603 287,61</i>	<i>75,0</i>	<i>804 420</i>	<i>603 287,61</i>	<i>75,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>207 800</i>	<i>125 786,31</i>	<i>60,5</i>	<i>207 800</i>	<i>125 786,31</i>	<i>60,5</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>323 688</i>	<i>306 169,76</i>	<i>94,6</i>	<i>323 688</i>	<i>306 169,76</i>	<i>94,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>410 000</i>	<i>251 382,70</i>	<i>61,3</i>	<i>410 000</i>	<i>251 382,70</i>	<i>61,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	39 660	24 777,57	62,5	39 660	24 777,57	62,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>19 860</i>	<i>15 091,80</i>	<i>76,0</i>	<i>19 860</i>	<i>15 091,80</i>	<i>76,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 800</i>	<i>9 685,77</i>	<i>48,9</i>	<i>19 800</i>	<i>9 685,77</i>	<i>48,9</i>
Pozostały zasób komunalny	681 578	437 029,70	64,1	681 578	437 029,70	64,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>194 098</i>	<i>107 348,97</i>	<i>55,3</i>	<i>194 098</i>	<i>107 348,97</i>	<i>55,3</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>487 480</i>	<i>329 680,73</i>	<i>67,6</i>	<i>487 480</i>	<i>329 680,73</i>	<i>67,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 882 890	4 044 580,57	82,8	4 882 890	4 044 580,57	82,8
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 585 780</i>	<i>1 139 044,06</i>	<i>71,8</i>	<i>1 585 780</i>	<i>1 139 044,06</i>	<i>71,8</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 296 948</i>	<i>858 854,41</i>	<i>66,2</i>	<i>1 296 948</i>	<i>858 854,41</i>	<i>66,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 134 000	700 516,46	61,8	1 134 000	700 516,46	61,8
Letnie oczyszczanie ulic	158 481	153 871,63	97,1	158 481	153 871,63	97,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 467	4 466,32	100,0	4 467	4 466,32	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 725</i>	<i>1 725,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 725</i>	<i>1 725,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>159 055</i>	<i>153 972,45</i>	<i>96,8</i>	<i>159 055</i>	<i>153 972,45</i>	<i>96,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>4 750,80</i>	<i>95,0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 750,80</i>	<i>95,0</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	4 750,80	95,0	5 000	4 750,80	95,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 987</i>	<i>6 986,40</i>	<i>100,0</i>	<i>6 987</i>	<i>6 986,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>96 265</i>	<i>92 955,00</i>	<i>96,6</i>	<i>96 265</i>	<i>92 955,00</i>	<i>96,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 996	826 118,84	72,3	1 142 996	826 118,84	72,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>619 298</i>	<i>404 750,86</i>	<i>65,4</i>	<i>619 298</i>	<i>404 750,86</i>	<i>65,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>523 698</i>	<i>421 367,98</i>	<i>80,5</i>	<i>523 698</i>	<i>421 367,98</i>	<i>80,5</i>
Tereny zielone	1 802 228	1 772 863,68	98,4	1 802 228	1 772 863,68	98,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>288 200</i>	<i>287 361,86</i>	<i>99,7</i>	<i>288 200</i>	<i>287 361,86</i>	<i>99,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	316 000	315 984,85	100,0	316 000	315 984,85	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	14 935	11 685,00	78,2	14 935	11 685,00	78,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	351 886	306 553,99	87,1	351 886	306 553,99	87,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	322 892	277 616,84	86,0	322 892	277 616,84	86,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	27 323	27 321,99	100,0	27 323	27 321,99	100,0
EDUKACJA	158 627 401	156 145 553,56	98,4	22 308 758	22 103 347,74	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	152 578 322	150 279 364,25	98,5	21 552 270	21 376 660,62	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	43 260 373	42 926 867,14	99,2	12 974 416	12 967 807,65	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 307 457	29 979 056,36	98,9	21 500	19 996,87	93,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 952 916	12 947 810,78	100,0	12 952 916	12 947 810,78	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 208 922	4 094 142,80	97,3	145 233	141 809,50	97,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 063 689	3 952 333,30	97,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 233	141 809,50	97,6	145 233	141 809,50	97,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	53 114 027	52 684 883,80	99,2	2 405 609	2 296 761,79	95,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 831 418	50 406 982,01	99,2	123 000	18 860,00	15,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 282 609	2 277 901,79	99,8	2 282 609	2 277 901,79	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 965 136	16 647 363,15	98,1	813 267	805 926,14	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 151 869	15 841 437,01	98,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	813 267	805 926,14	99,1	813 267	805 926,14	99,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 645 560	3 573 189,05	98,0	237 450	237 450,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 408 110	3 335 739,05	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 450	237 450,00	100,0	237 450	237 450,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 939 174	2 701 253,47	91,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 356 244	10 994 337,66	96,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 228 105	4 193 941,31	99,2	1 428 779	1 428 777,04	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	265 510	260 132,68	98,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 229 749	3 085 016,20	95,5			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	8 529 100	8 316 886,82	97,5	2 762 984	2 745 465,31	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 766 116	5 571 421,51	96,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 762 984	2 745 465,31	99,4	2 762 984	2 745 465,31	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	6 049 079	5 866 189,31	97,0	756 488	726 687,12	96,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 653 024	3 617 531,11	99,0	69 350	47 465,93	68,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 653 024	3 617 531,11	99,0	69 350	47 465,93	68,4
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	6 680	6 332,34	94,8	6 680	6 332,34	94,8
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	474 194	465 107,06	98,1	124 165	124 165,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	390 145	390 145,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	165 007	163 878,92	99,3	150 013	148 904,55	99,3
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	111 834	104 552,29	93,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 243,00	99,4			
Stypendia socjalne	329 050	264 754,93	80,5			
Dożywianie uczniów	165 000	132 639,09	80,4			
Wyprawka szkolna	8 945	8 473,15	94,7	350	350,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 345	13 037,65	41,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 345	13 037,65	41,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 578	14 102,52	68,5	16 000	9 564,00	59,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 326 596	66 076 651,29	99,6	54 877 280	54 714 525,98	99,7
Programy zdrowotne	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Pomoc społeczna	10 124 757	10 028 481,60	99,0	407 750	392 385,78	96,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 647 081	1 639 277,52	99,5	3 250	3 250,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 860	16 858,83	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	16 858,83	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 332 468	5 280 056,89	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 008 089	1 988 349,86	99,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 009	140 562,07	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	442 950	427 350,83	96,5	404 500	389 135,78	96,2
Dożywianie	536 300	536 025,60	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	190 000	189 725,60	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	346 300,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	54 305 443	54 194 612,60	99,8	52 588 134	52 483 583,11	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 629 779	1 624 620,07	99,7			
Świadczenia rodzinne	51 654 928	51 593 709,96	99,9	51 654 928	51 593 709,96	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	832 225	791 502,06	95,1	832 225	791 502,06	95,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	188 511	184 780,51	98,0	100 981	98 371,09	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 047 617	10 036 043,13	99,9	10 047 617	10 036 043,13	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 670 917	1 659 884,13	99,3	1 670 917	1 659 884,13	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 670 917	1 659 884,13	99,3	1 670 917	1 659 884,13	99,3
Działalność kulturalna	8 368 700	8 368 700,00	100,0	8 368 700	8 368 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	7 459,00	93,2	8 000	7 459,00	93,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	7 459,00	93,2	8 000	7 459,00	93,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 454 112	6 272 465,40	97,2	6 454 112	6 272 465,40	97,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 064 397	5 021 549,21	99,2	5 064 397	5 021 549,21	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE 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>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	721 163	699 786,86	97,0	721 163	699 786,86	97,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 366 798	1 346 371,15	98,5	1 366 798	1 346 371,15	98,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	113 380	112 336,00	99,1	113 380	112 336,00	99,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	892 753	878 101,64	98,4	892 753	878 101,64	98,4
<i>Promocja miasta</i>	892 753	878 101,64	98,4	892 753	878 101,64	98,4
<i>Promocja krajowa</i>	753 763	745 079,03	98,8	753 763	745 079,03	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	84 194,59	99,1	85 000	84 194,59	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 423	197 485,63	96,6	204 423	197 485,63	96,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	464 340	463 398,81	99,8	464 340	463 398,81	99,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	45 080	45 080,00	100,0	45 080	45 080,00	100,0
Wymiana młodzieży	45 080	45 080,00	100,0	45 080	45 080,00	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	210,32	7,0	3 000	210,32	7,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	55 709	53 304,69	95,7	55 709	53 304,69	95,7
<i>Dekoracja miasta</i>	35 201	34 427,60	97,8	35 201	34 427,60	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 238 297	30 076 711,84	96,3	31 238 297	30 076 711,84	96,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	30 401 551	29 242 592,21	96,2	30 401 551	29 242 592,21	96,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	25 553 775	25 002 295,12	97,8	25 553 775	25 002 295,12	97,8
Fundusz wynagrodzeń	25 365 875	24 832 906,70	97,9	25 365 875	24 832 906,70	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	187 900	169 388,42	90,1	187 900	169 388,42	90,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 847 776	4 240 297,09	87,5	4 847 776	4 240 297,09	87,5
Remonty bieżące w budynkach	516 800	509 417,93	98,6	516 800	509 417,93	98,6
Utrzymanie Urzędu	2 133 774	1 780 430,75	83,4	2 133 774	1 780 430,75	83,4
Obsługa informatyczna	773 327	703 980,71	91,0	773 327	703 980,71	91,0
Obsługa teletechniczna	279 691	269 995,30	96,5	279 691	269 995,30	96,5
Obsługa prawna	110 000	68 319,13	62,1	110 000	68 319,13	62,1
Obsługa kancelaryjna	534 424	426 269,73	79,8	534 424	426 269,73	79,8
Obsługa medialna	41 000	40 948,93	99,9	41 000	40 948,93	99,9
Ochrona osób i mienia	458 760	440 934,61	96,1	458 760	440 934,61	96,1
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	836 746	834 119,63	99,7	836 746	834 119,63	99,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	718 000	715 728,63	99,7	718 000	715 728,63	99,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	118 746	118 391,00	99,7	118 746	118 391,00	99,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 754	88 101,09	66,4	132 754	88 101,09	66,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	132 754	88 101,09	66,4	132 754	88 101,09	66,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	132 754	88 101,09	66,4	132 754	88 101,09	66,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 187 543	54 060 116,39	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 536 838	5 315 308,53	70,5
<i>Drogi i mosty</i>	7 536 838	5 315 308,53	70,5
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa ul. Moździerz	44 280	44 280,00	100,0
Budowa ul. Kopalnianej	2 905 339	2 905 338,82	100,0
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	615,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	692 995	692 995,00	100,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	455 605	455 605,00	100,0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 445 434	621 748,00	43,0
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	380 807	380 806,45	100,0
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	47 000	47 000,00	100,0
Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	26 000	21 104,43	81,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	8 308 443,30	94,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	7 592 258	7 062 663,63	93,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	7 592 258	7 062 663,63	93,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	1 245 780	1 245 779,67	100,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	1 245 779,67	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 610	48 609,99	82,9
<i>Tereny zielone</i>	40 000	39 999,99	100,0
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	25 000,00	100,0
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	14 999,99	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	18 610	8 610,00	46,3
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 610	8 610,00	100,0
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0
EDUKACJA	35 591 141	35 396 711,83	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35 591 141	35 396 711,83	99,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	618 698	616 445,07	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	851 490	849 467,73	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	100 370	98 710,80	98,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	87 300	87 008,80	99,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	97 000	94 082,09	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 000	9 992,52	99,9
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	2 184 389,79	100,0
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	62 000	61 857,67	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	163 527	163 527,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chranów	29 745 000	29 740 870,20	100,0
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadystów 18"	339 183	260 165,54	76,7
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	249 690,00	99,9
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	599 793,94	85,7
Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	376 573	374 710,68	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	774 856	774 191,92	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>774 856</i>	<i>774 191,92</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 029	16 875,45	99,1
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	733 327	733 326,43	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	11 990,04	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	12 000	12 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 000	13 950,00	99,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 000</i>	<i>13 950,00</i>	<i>99,6</i>
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	13 950,00	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 200 060	4 069 376,94	96,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 200 060</i>	<i>4 069 376,94</i>	<i>96,9</i>
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	66 051,00	99,9
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,42	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	174 000	133 523,88	76,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>174 000</i>	<i>133 523,88</i>	<i>76,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	174 000	133 523,88	76,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%	
	79,05%	95,48%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	24 509 533,92	73,9%	
	52,63%	46,66%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	405 412,00	48,7%	
	1,32%	0,77%		
Dochody z mienia	24 265 000	23 053 571,49	95,0%	
	38,52%	43,89%		
Pozostałe dochody	4 742 227	4 557 199,17	96,1%	
	7,53%	8,68%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9%	
	20,95%	4,52%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	15 302 780	2 307 850,60	15,1%	
	91,65%	92,85%		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 393 316	177 728,00	12,8%	
	8,35%	7,15%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%
	Struktura	79,05%	95,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	24 509 533,92	73,9%
	Struktura	52,63%	46,66%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	28 970 000	21 032 523,89	72,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	13 170 000	10 796 587,62	82,0%
	Przypis		10 866 186,74	
	Ściągalność		97,77%	
	Nadpłaty		172 251,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		241 850,61	
	- od osób fizycznych	15 800 000	10 235 936,27	64,8%
	Przypis		11 901 695,29	
	Ściągalność		81,72%	
	Nadpłaty		509 606,27	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 175 365,29	
	Podatek rolny	76 200	74 439,58	97,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. nabycia przez deweloperów gruntów rolnych od osób fizycznych podatku rolnego			
	- osoby prawne			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów - osoby fizyczne			
	- od osób prawnych	1 200	2 446,90	203,9%
	Przypis		2 750,10	
	Ściągalność		70,26%	
	Nadpłaty		514,80	
	- od osób fizycznych	75 000	71 992,68	96,0%
	Przypis		103 120,88	
	Ściągalność		62,17%	
	Nadpłaty		7 882,28	
	Podatek leśny	42	13,00	31,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób fizycznych	42	13,00	31,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	Podatek od środków transportowych	4 100 000	3 400 970,36	83,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - osoby prawne,			
	2. większej od planowanej liczby podatników - osoby fizyczne.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 700 000	2 982 857,01	80,6%
	Przypis		3 141 245,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		94,67%	
	Nadpłaty		8 956,06	
	- od osób fizycznych	400 000	418 113,35	104,5%
	Przypis		1 082 312,81	
	Ściągalność		37,46%	
	Nadpłaty		12 627,10	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 587,09</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	405 412,00	48,7%
	Struktura	1,32%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>207 000</u>	<u>82 385,40</u>	<u>39,8%</u>
	Wydano 5 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, z których w przypadku 4 naliczono opłatę, a w 1 umorzono postępowanie. Na kwotę wykonania składały się wpłaty z: decyzji naliczającej opłatę wdanej w roku 2015 oraz z 4 decyzji naliczających opłatę wydanych w okresie sprawozdawczym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania się podmiotu od decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa nie została rozstrzygnięta.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>375 000</u>	<u>323 026,60</u>	<u>86,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	145 000	152 174,95	
	• prowadzenie robót	100 000	140 191,92	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	20 726,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	9 933,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	24 265 000	23 053 571,49	95,0%
	Struktura	38,52%	43,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 670 322,68</u>	<u>103,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 000 000	19 670 322,68	103,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. podwyższenia dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wyroków sądu na rzecz m. st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>92 920,66</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 327,64	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 265 000</u>	<u>3 290 328,15</u>	<u>62,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zasiedlenia tylko jednego z trzech budynków położonych przy ul. Pełczyńskiego.			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zbycia dotychczas dzierżawionej nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 125,			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niskiej ściągalności z czynszów z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz niewielkiej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		8 775 316,43	
	Ściągalność		37,67%	
	Nadpłaty		24 968,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	750 000	587 854,91	78,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 400 000	1 694 254,87	49,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 115 000	1 008 218,37	90,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		851 350,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		156 868,18	
IV	Pozostałe dochody	4 742 227	4 557 199,17	96,1%
	Struktura dochodów	7,53%	8,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>79 626,40</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	78 626,40	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		77 257,20	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		1 369,20	
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• nałożona grzywna w postępowaniu egzekucyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływ z różnych opłat	1 688 120	1 356 397,96	80,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 653 120	1 164 358,05	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	35 000	192 039,91	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		115 344,16	
	• zwrot kosztów upomnień		76 680,75	
	• opłaty za ksero		15,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	233 859,03	44,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		192 129,94	
	• podatku od środków transportowych		40 312,01	
	• opłaty targowej		468,42	
	• podatku rolnego		454,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		404,76	
	• opłaty adiacenckiej		89,07	
	Pozostałe odsetki	380 000	231 049,01	60,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		129 833,16	
	• od dochodów z dzierżawy		68 872,24	
	• opłaty za lokale użytkowe		16 585,16	
	• nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych		5 353,92	
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 716,08	
	• pozostałe		3 351,36	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 337,09	
	Wpływ z różnych dochodów	1 152 007	1 326 849,77	115,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• środki z konta depozytowego przeznaczone na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów".		807 007,55	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		280 433,47	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		104 899,91	
	• zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych		44 099,91	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		29 293,35	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		24 213,00	
	• zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości		15 431,42	
	• zwrot kosztów sądowych		9 993,81	
	• pozostałe		6 096,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 380,70	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	0	596 326,34	-
	Wpływ z usług	993 000	733 090,66	73,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższego niż zakładano zużycia mediów oraz z nieprzekazania w administrowanie wszystkich, nowo wybudowanych budynków komunalnych położonych przy ul. Pelczyńskiego.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - wykonanie jest na poziomie planu			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	773 000	513 924,39	66,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	220 000	219 166,27	99,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000	219 166,27	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		137 927,07	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 239,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9%
	Struktura	20,95%	4,52%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 302 780	2 307 850,60	15,1%
	Struktura	91,65%	92,85%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	82 810,93	-
	Struktura	0,00%	3,59%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza sieci ciepłowniczej		77 951,25	
	• zestawu urządzeń zabawowych z placu zabaw		3 436,48	
	• układu pomiarowego (gazomierz)		1 423,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	66 960,67	67,0%
	Struktura dochodów	0,65%	2,90%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		33 660,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		33 660,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		33 300,61	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym: osoby fizyczne		33 300,61	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		4	
	w tym: osoby fizyczne		4	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		1 327	
	w tym: osoby fizyczne		1 327	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 202 780	2 158 079,00	14,2%
	Struktura dochodów	99,35%	93,51%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>13 266 000</u>	<u>454 250,00</u>	<u>3,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Łazurowej i ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2017 rok. 2. Nieruchomości położone przy ul. Słomianej 9 i ul. Sobczaka 15 zostały sprzedane w przetargu, który odbył się w grudniu 2016 roku, zaś podpisanie aktów notarialnych i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w styczniu 2017 roku. Kwoty wykonania stanowią wniesione wadium przez zwycięzców przetargu. 3. Nieruchomość przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego została sprzedana w przetargu w dniu 22 czerwca 2016 r., a podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 27 lipca 2016 r. Nieruchomość nie była planowana do sprzedaży w 2016 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	13 266 000	454 250,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości 1 ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębów 6-10-07 powierzchnia [m ²]	10 000 000 600	0,00	
	adres nieruchomości 2 ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich, dz. 14/3 z obrębów 6-08-04 i 1/3 z 6-11-06 powierzchnia [m ²]	1 400 000 1 422	0,00	
	adres nieruchomości 3 ul. Słomiana 9, dz. 164 z obrębów 6-12-12 powierzchnia [m ²]	960 000 927	96 000,00	
	adres nieruchomości 4 ul. Sobczaka 15, dz. 160 z obrębów 6-08-02 powierzchnia [m ²]	906 000 884	90 600,00	
	adres nieruchomości 5 ul. Pełczyńskiego, dz. 117/4 z obrębów 6-11-03 powierzchnia [m ²]	0 204	267 650,00 204	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 936 780</u>	<u>1 703 829,00</u>	<u>88,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 101.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 936 780	1 703 829,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Powstańców Śląskich 101, dz. 179/1 z obrębów 6-08-09 powierzchnia działki [m ²]	1 936 780 600	1 703 829,00 600	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 393 316	177 728,00	12,8%
	Struktura	8,35%	7,15%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	177 728,00	12,8%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Kwota wykonania stanowi wypłatę odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej i po ich uprawomocnieniu.	1 393 316	177 728,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 041 503	1 042 595,77	20,7%
Drogi i mosty - program 2	5 041 503	1 042 595,77	20,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 948 009	984 313,38	19,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	887 963,68	18,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	496 130		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 899 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 272,00	643 101	630 990,88
- bitumicznych (m²)	6 779,75	407 000	406 234,20
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	11 492,25	236 101	224 756,68
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	24 682,28	141 739	140 737,83
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		95 000	94 328,70
budowa i konserwacja progów zwalniających		21 700	21 633,86
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	20 000	0,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 760	0,00
koszty przekazów pocztowych związanych z wypłatami odszkodowań za grunty		250	32,41
koszty sądowe związane z wypłatami odszkodowań za grunty		240	240,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	96 349,70	82,3%
<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):	5 800,75	117 100	96 349,70
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	5 800,75	117 100	96 349,70
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	33 494	24 869,29	74,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	33 494	24 869,29	74,2%
<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>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	11 375,94	56,9%
remonty latarni elektrycznych	13 494	13 493,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	33 413,10	55,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	18 413,10	61,4%
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	15 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 474 008	1 753 274,93	70,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 862	4 841,28	70,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 862	4 841,28	70,6%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	1 862	984,00	52,8%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu			
	1 862	984,00	52,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	3 857,28	77,1%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji			
	5 000	3 857,28	77,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 745 908	1 286 626,38	73,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	804 420	603 287,61	75,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 423			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 333			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 14			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 76			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 86 362			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 444	2 179,16	89,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 1 315 1 088,45 82,8%			
opłata eksploatacyjna, działalność społeczno-kulturalna na rzecz spółdzielni mieszkaniowej 455 454,44 99,9%			
zakup usług remontowych 330 329,49 99,8%			
zakup usług pozostałych 344 306,78 89,2%			
- montaż wodomierzy 270 233,28 86,4%			
- odprowadzanie ścieków 74 73,50 99,3%			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	791 976	599 187,18	75,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 362 037 259 985,74 71,8%			
zakup usług pozostałych 324 236 251 845,53 77,7%			
- odprowadzanie ścieków 210 430 175 393,16 83,3%			
- sprzętanie 81 643 48 434,57 59,3%			
- przeglądy budynków 18 000 15 784,90 87,7%			
- inwentaryzacja w nowym budynku Pełczyńskiego 24c 13 000 11 070,00 85,2%			
- tablice do budynku 880 880,00 100,0%			
- monitoring 283 282,90 100,0%			
opłaty za administrowanie i czynsze 49 627 39 799,67 80,2%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 39 000 38 066,00 97,6%			
koszty postępowania sądowego 16 840 9 254,89 55,0%			
zakup usług remontowych 236 235,35 99,7%			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	10 000	1 921,27	19,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 1 921,27 19,2%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	207 800	125 786,31	60,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje 126 800 125 786,31 99,2%			
materiały do remontów 81 000 0,00 0,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	323 688	306 169,76	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76 76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688	306 169,76	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	160 000	157 008,36	98,1%
zaliczka eksploatacyjna	74 170	74 169,36	100,0%
odprowadzanie ścieków	52 100	47 973,36	92,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 952	19 841,00	66,2%
zaliczka remontowa	7 178	7 177,68	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	288	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	410 000	251 382,70	61,3%
<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:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	390 000	250 982,70	64,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	269 095	200 393,96	74,5%
- na rzecz osób fizycznych	45 000	22 751,20	50,6%
- na rzecz osób prawnych	224 095	177 642,76	79,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	97 100	46 746,00	48,1%
koszty postępowania sądowego	17 000	2 037,75	12,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 805	1 804,99	26,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	400,00	2,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	400,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	39 660	24 777,57	62,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	19 860	15 091,80	76,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 360	8 592,34	82,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 260	7 660,00	82,7%
opłaty notarialne	1 000	932,34	93,2%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 500	6 499,46	68,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	9 500	6 499,46	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 800	9 685,77	48,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 545,77	75,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800	2 140,00	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	681 578	437 029,70	64,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	194 098	107 348,97	55,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	179 098	96 513,91	53,9%
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	15 000	10 835,06	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 480	329 680,73	67,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 980	209 140,61	64,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania i koszty sądowe wynikające z wyroków sądowych	99 990	74 233,85	74,2%
ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne	66 400	48 500,04	73,0%
remonty (bieżąca konserwacja i naprawy obiektów na Forcie Bema naprawa płyt tworzących nieckę fontanny oraz konserwacja technologii wodnej i oświetlenia)	66 210	61 140,22	92,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	63 300	12 394,01	19,6%
zakup usług:	22 000	8 589,49	39,0%
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000	8 118,00	54,1%
- odprowadzanie ścieków	7 000	471,49	6,7%
wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	7 380	3 690,00	50,0%
opłaty (opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania fontanny)	700	593,00	84,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	161 500	120 540,12	74,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	120 540,12	75,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 882 890	4 044 580,57	82,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 585 780	1 139 044,06	71,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 296 948	858 854,41	66,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 134 000	700 516,46	61,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	466		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	450 000	269 119,66	59,8%
odśnieżanie chodników	280 000	160 728,73	57,4%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	157 547,08	78,8%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000	75 682,94	68,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	78 000	33 334,37	42,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	16 000	4 103,68	25,6%
Letnie oczyszczanie ulic	158 481	153 871,63	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	108 481	104 841,44	96,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 030,19	98,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 467	4 466,32	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 518	3 517,92	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	949	948,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 725	1 725,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	825	825,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	340	340,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne ul. Sosnowiecka)	280	280,00	100,0%
usuwanie graffiti	280	280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	159 055	153 972,45	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	156 055	152 053,65	97,4%
zakup wkładów i koszy na śmieci	3 000	1 918,80	64,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)</i>			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 800	19 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 800	19 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	4 750,80	95,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	4 750,80	95,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy)	5 000	4 750,80	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 987	6 986,40	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006			
<i>Kalkulacja:</i> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 987	6 986,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	96 265	92 955,00	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 998		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 483	88 015	88 015,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- znakowanie -	50		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	5		
domki dla kotów wolnobytujących	8 250	4 940,00	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 142 996	826 118,84	72,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	619 298	404 750,86	65,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	12		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	17		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	27 400	11 414,08	41,7%
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	20 093	6 127,84	30,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	6 800	4 780,15	70,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	507	506,09	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	520 848	350 454,91	67,3%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	409 000	296 114,24	72,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zużycie energii	102 567	49 768,84	48,5%
badania wody	5 000	459,00	9,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 281	3 280,79	100,0%
opłata za odprowadzenie wód popłucznych na rzecz MPWiK	1 000	832,04	83,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	71 050	42 881,87	60,4%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	0,4		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	7		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	71 050	42 881,87	60,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	44 730	19 710,00	44,1%
usuwanie awarii	19 800	19 780,00	99,9%
opłata za energię elektryczną	6 300	3 391,87	53,8%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	220	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	523 698	421 367,98	80,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	523 448	421 367,98	80,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja Fosy Bema	350 000	331 590,00	94,7%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających wraz z konserwacją Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema i konserwacją przepompowni	111 000	34 552,36	31,1%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych ((rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa groty-wylot kolektora, kanał Lipkowski, Glinianka Szajdąra))	40 000	38 880,00	97,2%
konserwacja i odmulenie Kanału Lipkowskiego	16 448	16 200,00	98,5%
dostawa energii elektrycznej	6 000	145,62	2,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	250	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
różne opłaty i składki	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 802 228	1 772 863,68	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	288 200	287 361,86	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	157 470	156 651,06	99,5%
nasadzenia drzew i krzewów	112 530	112 530,00	100,0%
zakup wraz z montażem wynagrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 600	15 600,00	100,0%
zakup narzędzi ogrodniczych	2 600	2 580,80	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	316 000	315 984,85	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	298 000	297 994,45	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500	16 500,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Ukwiecone Stare Bemowo"	1 500	1 490,40	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 183 093	1 157 831,97	97,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	554 942	554 941,28	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	304 151	292 164,50	96,1%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	140 000	133 897,00	95,6%
sprzątanie parków	111 000	104 636,82	94,3%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	38 110	37 455,96	98,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	24 890	24 890,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Pachnące różane zakątki"	8 000	7 950,00	99,4%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych	2 000	1 896,41	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 935	11 685,00	78,2%
<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	14 935	11 685,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	351 886	306 553,99	87,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	322 892	277 616,84	86,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	5		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	176 801	176 722,93	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	53 800	51 100,01	95,0%
naprawy urządzeń zabawowych	46 134	12 177,00	26,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 500	19 499,97	100,0%
zakup energii elektrycznej i dostawa wody	15 000	6 682,69	44,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	9 940	9 940,00	100,0%
odbiór ścieków	1 200	977,64	81,5%
projekt Huśtawka dla małych dzieci (poniżej 3 lat) na placu zabaw w Parku Górczewska	517	516,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	171	171,08	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	171	171,08	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	1 444,08	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 444,08	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	27 323	27 321,99	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 323	27 321,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektów:	16 507	16 506,60	100,0%
- "Budki dla ptaków - EKO MIASTO "	13 407	13 407,00	100,0%
- "Forty niepsiekupne"	2 250	2 250,00	100,0%
- "Trawnik wolny od psich kup "	850	849,60	100,0%
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach	9 816	9 815,40	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	999,99	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 627 401	156 145 553,56	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	152 578 322	150 279 364,25	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 260 373	42 926 867,14	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 307 457	29 979 056,36	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 285 957	29 959 059,49	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 992		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	233,3		
wynagrodzenia i pochodne	24 160 534	24 116 213,06	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064 435	19 041 972,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 430 805	1 430 794,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 665 294	3 643 445,56	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 036	1 505 703,85	99,1%
Zakup energii	1 515 622	1 316 600,96	86,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 600	1 068 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	956 308	925 938,31	96,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	386 366	382 861,22	99,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 377	308 103,72	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 656	110 043,18	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 303	57 698,30	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 591	53 363,45	85,3%
Zakup usług zdrowotnych	43 390	40 491,00	93,3%
Szkolenia pracowników	32 211	30 912,32	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 792	21 844,00	78,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 328	11 308,50	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 658	9 016,98	84,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020	195,64	19,2%
Różne opłaty i składki	165	165,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	21 500	19 996,87	93,0%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pękzyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 952 916	12 947 810,78	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 436		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 208 922	4 094 142,80	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 063 689	3 952 333,30	97,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 014		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 948 128	2 892 944,22	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 289	2 322 271,74	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 891	135 891,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 948	434 781,48	94,1%
Zakup energii	386 967	348 908,48	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 679	241 218,41	98,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 811	176 811,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 405	142 309,84	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	123 458	123 191,80	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041	10 671,98	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 950	7 827,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	4 208,57	78,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 604,00	53,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	1 138,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 233	141 809,50	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 46			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 114 027	52 684 883,80	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 831 418	50 406 982,01	99,2%
<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 9 - liczba uczniów 7 138 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 585,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 211,6			
wynagrodzenia i pochodne	44 834 454	44 710 180,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 438 069	35 350 438,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 462 277	2 462 273,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 934 108	6 897 468,75	99,5%
Zakup energii	1 851 112	1 707 584,63	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790 020	1 790 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	855 390	850 912,69	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	615 738	597 349,82	97,0%
Zakup usług pozostałych	420 656	405 060,79	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 894	118 858,37	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 190	79 190,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 284	45 762,58	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	39 400	38 500,00	97,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 580	21 743,99	88,5%
Szkolenia pracowników	17 900	16 803,32	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	5 546,80	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	608,47	50,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	123 000	18 860,00	15,3%
Opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej oraz ekspertyza budowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a pływalnią OSiR przy ul. Oławskiej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 282 609	2 277 901,79	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 501			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 965 136	16 647 363,15	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 151 869	15 841 437,01	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 935 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 162,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 52,2			
wynagrodzenia i pochodne	13 407 064	13 379 386,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542 620	10 527 531,78	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 333	804 331,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 060 111	2 047 523,69	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 123 453	870 008,79	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 224	499 224,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	430 100	425 942,01	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	413 850	405 105,94	97,9%
Zakup usług pozostałych	166 793	156 708,37	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	41 940,85	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 750	23 648,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 617	17 675,45	78,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 255	11 255,00	91,8%
Szkolenia pracowników	8 500	8 284,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 420	1 419,40	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	590,40	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	248,04	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	813 267	805 926,14	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 155		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 645 560	3 573 189,05	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 408 110	3 335 739,05	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 390 29,3 12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 808 797	2 791 466,22	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 852	2 181 739,96	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 236	162 235,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 709	447 490,45	100,0%
Zakup energii	326 000	286 042,97	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 260	101 260,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	65 323,80	98,2%
Zakup usług pozostałych	59 600	47 664,47	80,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	17 959,41	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805	8 798,61	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 153,57	85,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 599,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 074,00	83,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,50	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 450	237 450,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 54		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 939 174	2 701 253,47	91,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 30,9 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 633 833	2 437 751,25	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 321	1 920 120,78	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 503	151 502,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 009	366 127,49	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 257	98 257,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 600	32 858,41	59,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100	41 202,00	87,5%
Zakup energii	44 000	33 687,66	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 978,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	17 941,75	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584	6 358,83	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 315,57	66,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 638,00	81,9%
Szkolenia pracowników	2 000	1 700,00	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 565,00	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 356 244	10 994 337,66	96,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 186,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,1			
wynagrodzenia i pochodne	10 360 259	10 075 468,20	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 130	7 936 109,25	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 359	602 354,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 635 770	1 537 004,14	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 527	557 527,00	100,0%
Zakup energii	174 775	106 515,96	60,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 506	120 764,18	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 653	52 181,55	99,1%
Zakup usług pozostałych	35 179	32 829,18	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 411	28 366,82	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 230	8 670,00	93,9%
Szkolenia pracowników	6 954	6 954,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120	4 084,00	79,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	390,00	43,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	586,77	80,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 228 105	4 193 941,31	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 800 432 794 230,52 99,2% remonty w przedszkolach 677 535 669 159,98 98,8% remonty w gimnazjach 406 267 403 776,60 99,4% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 358 937 356 624,62 99,4% remonty w liceach ogólnokształcących 227 010 221 191,33 97,4% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 200 663 195 263,34 97,3% remonty w świetlicach szkolnych 53 900 51 764,61 96,0% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 51 672 50 969,82 98,6% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 18 550 18 091,05 97,5% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 473 2 472,40 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 1 887 1 620,00 85,9%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 668 262 668 261,17 100,0% remonty w gimnazjach 402 534 402 533,07 100,0% remonty w przedszkolach 357 983 357 982,80 100,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	265 510	260 132,68	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 265 510 260 132,68 98,0%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	507 470	477 858,57	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	507 470	477 858,57	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 229 749	3 085 016,20	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 615 143	2 557 765,75	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 295	2 058 998,30	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 335	145 325,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	359 513	353 442,27	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 550	285 349,10	97,2%
Zakup energii	157 597	91 009,55	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842	70 842,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 600	54 604,07	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570	10 077,53	87,1%
Szkolenia pracowników	6 737	5 800,00	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 535,00	92,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700	4 033,20	70,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	328 952	323 491,60	98,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	51 890	48 686,98	93,8%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	64		
wynagrodzenia i pochodne	46 330	43 127,55	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754	36 492,87	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 576	6 634,68	87,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	4 559,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,84	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	277 062	274 804,62	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 75		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	277 062	274 804,62	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 529 100	8 316 886,82	97,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 766 116	5 571 421,51	96,6%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	717 179	639 554,07	89,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	567 231	509 577,27	89,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 919	412 726,15	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 638	23 634,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 674	73 216,63	75,7%
Zakup energii	48 094	29 608,18	61,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 363	41 492,96	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 631	28 631,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 623	24 574,53	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 172	3 903,00	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017	1 014,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691	409,13	59,2%
Szkolenia pracowników	294	294,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	63	50,00	79,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 048 937	4 931 867,44	97,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 380 374	4 338 083,54	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 262	3 374 846,36	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 723	319 716,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	675 389	643 520,74	95,3%
Zakup energii	232 231	188 340,26	81,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 640	212 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 913	89 998,63	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 730	43 519,14	71,7%
Zakup usług pozostałych	52 984	44 346,64	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 671	10 267,29	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 237	1 014,94	31,4%
Szkolenia pracowników	1 577	1 577,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130	630,00	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 762 984	2 745 465,31	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	2 762 984	2 745 465,31	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 049 079	5 866 189,31	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 653 024	3 617 531,11	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 583 674	3 570 065,18	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 960 957	2 952 691,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 042	2 337 078,51	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 881	149 880,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 034	446 732,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	256 335	256 027,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 836	204 835,07	100,0%
Szkolenia pracowników	78 318	78 317,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 108	33 108,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910	32 910,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	4 964,71	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555	2 554,20	100,0%
Zakup energii	2 000	1 574,43	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 955	1 895,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	187,58	11,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	962,22	32,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	66 350	46 503,71	70,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680	6 332,34	94,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 680	6 332,34	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 240,00	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	200	92,34	46,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	474 194	465 107,06	98,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 029	340 942,06	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	124 165	124 165,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	390 145	390 145,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 383			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 115	7 115,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	165 007	163 878,92	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	150 013	148 904,55	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	14 974,37	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	111 834	104 552,29	93,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 624	94 421,05	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 489	9 450,24	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	8 130	8 130,00	100,0%
	1 359	1 320,24	97,1%
Zakup usług pozostałych	36 395	33 830,20	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 837	29 590,52	90,1%
Nagrody konkursowe	16 700	15 689,45	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 203	5 860,64	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 210	10 131,24	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 810	7 783,90	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	6 511	6 511,00	100,0%
	1 299	1 272,90	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 269,64	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	878,88	97,7%
Nagrody konkursowe	150	148,82	99,2%
Zakup usług pozostałych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	576 277	569 392,25	98,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	186 347	179 486,95	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	90 895	90 894,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 711	82 705,60	100,0%
Zakup środków żywności	12 741	5 887,00	46,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	389 930	389 905,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	389 930	389 905,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	384 310	384 304,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 620	5 600,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	619 995	522 110,17	84,2%
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 243,00	99,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	117 000	116 243,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	329 050	264 754,93	80,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	309 050	254 084,93	82,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	10 670,00	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	165 000	132 639,09	80,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	100 000	92 482,99	92,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	40 156,10	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	8 945	8 473,15	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 595	8 123,15	94,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 595	8 123,15	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350	350,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 345	13 037,65	41,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 345	13 037,65	41,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 345	13 037,65	41,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"		6 949,00	
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"		6 088,65	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za	20 578	14 102,52	68,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	16 000	9 564,00	59,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	9 564,00	59,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	8 000,00	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	1 564,00	58,8%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 578	4 538,52	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 578	4 538,52	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826	3 822,63	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	752	715,89	95,2%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 326 596	66 076 651,29	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 881 396	1 838 557,09	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie klubu abstynenckiego, placówek wsparcia dziennego, realizację programów: "Ja i moje granice", "Alternatywa jest w Tobie", "Pedagogzy na ulicach Bemowa", "Odnależć siebie", "Grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i grupa wsparcia motywacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży" dla 1.590 osób	1 235 096	1 219 856,00	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (7 programów, 11.580 uczestników) w tym: Spotkania taneczne dla środowisk abstynenckich, Zajęcia edukacyjno - warsztatowe dla uczniów, Warsztaty profilaktyczne Decyzja, Nie zmarnuj swojego życia, Warsztaty profilaktyczne z gwiazdami w ramach kampanii Wakacje bez Dopalenia.	180 600	180 557,97	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż tuż", "Wakacje bez dopalenia", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - 9.000 uczestników)	146 450	145 650,00	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	98 475,00	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 902	89 062,50	91,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 215 osób	64 000	61 963,54	96,8%
wynagrodzenia biegłych sądowych	28 098	12 884,94	45,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję, nie palę, nie ćpam", liczba uczestników - 134)	12 150	12 150,00	100,0%
koszty sądowe	10 000	9 935,04	99,4%
szkolenia	7 900	7 900,00	100,0%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200	122,10	61,1%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	10 124 757	10 028 481,60	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 647 081	1 639 277,52	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 589 732	1 581 970,52	99,5%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	970 132	962 374,11	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88		
wynagrodzenia i pochodne	756 903	755 556,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 622	563 617,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 104	37 103,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	41 277,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 900	113 558,62	98,8%
inne wydatki:	213 229	206 817,53	97,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	88 449,96	99,6%
zakup usług pozostałych	41 965	41 655,42	99,3%
szkolenia pracowników	25 857	25 857,00	100,0%
zakup energii	15 000	9 675,22	64,5%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 305,96	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 420	8 352,30	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068	8 067,73	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	7 540,00	99,6%
zakup usług zdrowotnych	952	686,00	72,1%
różne opłaty i składki	909	888,82	97,8%
zakup usług remontowych	801	799,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,12	90,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	619 600	619 596,41	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na	619 600	619 596,41	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	57 349	57 307,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 099	54 057,00	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	54 099	54 057,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 250	3 250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 860	16 858,83	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	16 858,83	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 014	12 013,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów na potrzeby Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"	12 014	12 013,41	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 846	4 845,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 13 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 115,03 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 332 468	5 280 056,89	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.016 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 697 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 56,42 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 26			
wynagrodzenia i pochodne	4 593 635	4 563 818,16	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 974	3 565 791,26	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 936	250 935,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	708 725	705 091,29	99,5%
inne wydatki:	738 833	716 238,73	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	240 414	240 396,31	100,0%
zakup usług pozostałych	200 750	200 707,00	100,0%
zakup energii	81 300	66 044,98	81,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 410	69 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	35 149,56	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100	31 536,00	98,2%
wyjazdy służbowe krajowe	22 609	22 280,64	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	15 300,00	99,4%
szkolenia pracowników	15 000	14 935,42	99,6%
zakup usług remontowych	12 000	11 996,04	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 060	4 949,80	81,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 120	1 111,01	27,0%
różne opłaty i składki	2 000	751,97	37,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	1 670,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>r. poz. 902)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 008 089	1 988 349,86	99,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 703 769	1 685 569,05	98,9%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę rehabilitacyjno - psychologiczną osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 866,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,25		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 703 769	1 685 569,05	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 443 674	1 431 592,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 762	1 124 876,16	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 177	76 176,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 735	218 540,53	99,0%
inne wydatki:	260 095	253 976,33	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	71 571	71 457,39	99,8%
zakup energii	55 500	51 157,71	92,2%
zakup usług pozostałych	51 637	51 633,30	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 820	23 811,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 889	22 889,00	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 999,38	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	6 325,00	95,1%
zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 094,30	86,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 878,00	93,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988	1 988,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 440	784,25	54,5%
różne opłaty i składki	1 000	959,00	95,9%
zadania zlecone	304 320	302 780,81	99,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie zapewniający dzienną opiekę pedagogiczno - psychologiczno - terapeutyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 261,59		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	304 320	302 780,81	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	257 155	255 648,89	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 706	203 200,72	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337	12 336,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 112	40 112,00	100,0%
inne wydatki:	47 165	47 131,92	99,9%
zakup usług pozostałych	13 452	13 452,00	100,0%
zakup środków żywności	8 000	7 993,59	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 810	5 808,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 170	4 158,00	99,7%
zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 330	1 321,90	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005	1 005,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	662,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	360	355,20	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	141 009	140 562,07	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	141 009	140 562,07	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	141 009	140 562,07	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	137 741	137 385,38	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 002	108 762,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076	6 075,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 663	22 547,36	99,5%
inne wydatki:	3 268	3 176,69	97,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 708,69	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	968	968,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	442 950	427 350,83	96,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	404 500	389 135,78	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: <i>Bal Karnawałowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora</i>	359 500	344 135,78	95,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym".	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 450	38 215,05	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	16 623	16 621,94	100,0%
projekt socjalny dla seniorów - usługi fryzjerskie, gruntowne porządki (42 osoby)	6 093	6 092,75	100,0%
wycieczka edukacyjno-integracyjna dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi do ZOO Safari w Boryszewie w ramach projektu socjalnego pn. "Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje" (15 dorosłych, 28 dzieci)	5 000	5 000,00	100,0%
spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych - projekt "Spartakiada" (200 osób)	3 900	3 900,00	100,0%
ekopiknik (110 osób)	900	900,00	100,0%
działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo - spotkania edukacyjne dla rodziców "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" (13 osób)	730	729,19	99,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	13 368	13 361,45	100,0%
wigilia dla seniorów (68 osób)	6 848	6 842,84	99,9%
projekt "Mikołajki 2016" dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (19 dorosłych, 31 dzieci)	5 800	5 798,79	100,0%
projekt "Rodzina w orszaku Św. Mikołaja" - wyjście rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na imprezę PGE Narodowy (28 osób)	720	719,82	100,0%
spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy (23 osoby)	3 459	3 458,66	100,0%
prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (40 osób)	2 994	2 767,25	92,4%
spotkania zespołu interdyscyplinarnego	2 006	2 005,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).			
Dożywianie - zadanie 11	536 300	536 025,60	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	190 000	189 725,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	189 725,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	37	39 093	39 092,20
- średnia wartość posiłku	9,78		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	92	48 130	48 129,61
- średnia wartość posiłku	6,08		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	102 777	102 503,79	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	346 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 300	346 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	45 257	45 257,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	57		
- średnia wartość posiłku	9,68		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
opłaty za szkolne obiady:	53 324	53 324,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	139		
- średnia wartość posiłku	5,81		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	247 719	247 719,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	54 305 443	54 194 612,60	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 629 779	1 624 620,07	99,7%
<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	1 629 779	1 624 620,07	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	687 779	686 888,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	551 676	551 675,59	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,52 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby,	128 683	128 682,98	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 245,51 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	81 019	81 018,85	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,61 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	69 299	69 299,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,72 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	42 970	42 970,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 311,50 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	37 381	37 381,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.069,47 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 320	20 320,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.093,13 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 397	16 397,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 792,35 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	13 470	13 470,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 489,20 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 806	8 806,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 342,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 400	2 400,00	100,0%
- inne (zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, zdarzenia losowe, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 89,67 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	130 931	130 930,76	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 431,08 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	83 633	83 631,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.684,38, liczba świadczeń - 14	52 470	51 581,41	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	942 000	937 732,07	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 512,70 zł, liczba świadczeń - 1.829, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	942 000	937 732,07	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	51 654 928	51 593 709,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	51 654 928	51 593 709,96	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 007 377	40 006 528,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498 zł, liczba świadczeń - 80.334, liczba świadczeniobiorców - 8.926 osób	40 007 377	40 006 528,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	11 647 551	11 587 181,70	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 865 500	5 849 434,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.292,98 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	3 034 000	3 026 867,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 17.859, liczba świadczeniobiorców - 1.488 osób	2 741 000	2 732 427,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku 516,73 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	54 000	53 740,00	99,5%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	36 500	36 400,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,25 zł, liczba świadczeń - 2.975, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 331 000	1 324 639,03	99,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,43 zł, liczba świadczeń -	1 180 000	1 168 383,20	99,0%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.268, liczba świadczeniobiorców - 105 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,48 zł, liczba świadczeń - 10.803, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	1 170 000	1 161 109,48	99,2%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,11 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	753 670	747 224,00	99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,69 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	244 000	241 813,00	99,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	135 000	133 782,00	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	122 200	121 135,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,41 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	105 700	105 000,00	99,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	67 700	67 140,00	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,25 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	63 000	62 400,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 750	13 650,00	99,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 557 osób	2 320	2 304,00	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 351,55 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	560 381	557 000,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 142,50 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	763 050	755 841,77	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	22 500	22 230,22	98,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195 z późn.zm.)	1 450	1 320,00	91,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	832 225	791 502,06	95,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 063		
- w tym pozytywnych	966		
Liczba gospodarstw domowych	668		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,23 zł, liczba świadczeń - 2.101, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	411 000	397 588,00	96,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 212,41 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	212 195	199 456,00	94,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 283,15 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	65 600	62 010,00	94,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,23 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	54 050	48 766,16	90,2%
umowa użyczenia, bez tytułu prawnego, oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 249,16 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	48 000	44 351,00	92,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,14 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	13 018	12 391,00	95,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	28 362	26 939,90	95,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,90 zł, liczba świadczeń - 1.937, liczba świadczeniobiorców - 241 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	188 511	184 780,51	98,0%
<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:	107 011	104 061,09	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 030	5 690,00	94,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	4 774	4 434,00	92,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 256	1 256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	100 981	98 371,09	97,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	81 500	80 719,42	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	81 500	80 719,42	99,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 047 617	10 036 043,13	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 667 730	1 658 904,13	
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	72 72 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 401 130	1 392 394,85	99,4%
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym: "Kolędy Pospieszalskich" w kościele M.B. Królowej Aniołów, "Hej kolęda, kolęda" w kościele Bogurodzicy Maryi, koncert jubileuszowy Aloszy Awdiejewa, Pieśni pasyjnych W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru i Orkiestry Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Warszawskiej Orkiestry Gitarowej, "Dziadek do Orzechów", "Kopciuszek", "Edith i Marlene", Kabaret Smile, koncert świąteczny teatru "Pijana Sypialnia" musical "Piotruś Pan", spektakl "Czarodziej", koncert Ryszarda Rynkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Ireny Santor, Jana Pietrzaka, Anny Karwan, Obsesjon, cykl koncertów Osiecka na Bemowie, koncert Potańcówki na Bemowie, koncert Sobowótów, IV Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, kino plenerowe Filmowa Stolica Łata 2016 - cykl ze Satuetką, 3 dni z Norwidem na Bemowie, III Festiwal Zespołów Dziecięcych Piosenka, Uśmiech i My, koncert Oratorium Ecco homo,	834 250	829 068,83	99,4%
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym: "Lekcja Żywej Historii", 39. konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", zajęcia artystyczno-plastyczne w ramach programu "Zima w mieście", Lato w Mieście (warsztaty teatralno-filmowe, artystyczne "Wyspa skarbów"), bemowska "Wymiana książek", warsztaty edukacyjne: wokalne dla młodzieży i dorosłych pn. "Chór Bemcanto", wokalne dla dzieci pn. "Dziecięcy chór Bemolki", etnograficzno-artystyczne pn. "Rok obrzędowy - rodzinne spotkania z etnografią", warsztaty etnograficzne dla dzieci w Bemowskich przedszkolach, wystawa Barwy Bemowa, Muzea Świata, wystawy przed urzędem dzielnicy: „Żołnierze Wyklęci Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.", "Pamiętny rok 1989" oraz wykład pt. "Niezłomni Żołnierze Wyklęci - droga do chwały i pamięci". Konkurs "Maska karnawałowa", warsztaty artystyczno - plastyczne dla seniorów, konkurs "Haftem Malowane", konkurs plastyczny "Malarstwo polskich artystów widziane oczami młodych talentów", warsztaty twórcze dla osób niepełnosprawnych, spektakle teatralne Teatru GO, projekcje 3 filmów w ramach projektu pn. "Historia na ekranie"	516 880	513 421,87	99,3%
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym: Koncerty: "Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia powraca" w kościele pw. św. Jana Pawła II, Chór Filharmonii Narodowej z okazji jubileuszu 1050-tej rocznicy Chrztu Polski pod dyktando H. Wojnarowskiego, wystawa Wygnańcy, Dzień Wolnych Wyborów, obchody Powstania Warszawskiego, projekcja filmu "Miasto 44", koncert piosenek powstańców, program edukacyjno-historyczny "Historia w plenerze - Powstanie 44", koncert Wolność i Śpiew, obchody 35 rocznicy wybuchu stanu wojennego	50 000	49 904,15	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Twórcza Świątlica; Uroczystość ku chwale przodków naszych Konstytucja 3 Maja – 225 lat temu; Akademia Ikon na Bemowie; Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z „żywą historią" i wycieczek do miejsc pamięci związanych z okresem wojny i okupacji; KABARET! Każdy może być gwiazdą Bemowo 2016 r.; Spotkania z pantomimą; Studio Filmowe - warsztaty; Wielokulturowa Warszawa; Ludowe wędrowki po Polsce; Bajki przy Amfiteatrze, Niezapomniane przeboje...czyli z polską piosenką rozrywkową przez XX w., Kreatywna Świątlica	250 000	250 000,00	100,0%
wynajem powierzchni magazynowej (przechowywanie materiałów do wystaw plenerowych, leżaków, sztalug)	12 900	12 809,28	99,3%
realizacja projektów "Poznaj Bemowo z przewodnikiem" i "Spacer po Bemowie"	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 687	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Czytelnia wśród kwiatów"	1 687	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 500	980,00	65,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Ławeczka Krzysztofa Gąsiorowskiego"	1 500	980,00	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	8 368 700	8 368 700,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO,	110		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakterystyka wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	900		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, "Lotnicy na Start", Mistrzostwa Szybowników RC, Koncerty Folkowe - Happy Play Dixieland Band, Pochwalon, Pablo Pavo i Ludziki, Taco Hamingway i O.S.T.R., Koncert orkiestry - 3275 kg Orchestra - Orientoscope, piwnica pod Baranami, Albatros, Hańba, Kwadrofonik & Adam Strug; koncert SBB; Piknik - Dzień Dziecka i Rodziny, Wystaw malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, wieczory autorskie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
<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.	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 319		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	248 401		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16 272		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	2 900		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	7 459,00	93,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	7 459,00	93,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty	5 000 3 000	4 975,00 2 484,00	99,5% 82,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 454 112	6 272 465,40	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 135 889	1 005 937,19	88,6%
obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko:	513 149	445 526,26	86,8%
Skwer Sportów Miejskich	390 000	339 740,85	87,1%
Wypożyczalnia rowerów wodnych	230 740	218 700,08	94,8%
Skatepark u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (nadzór nad obiektem)	2 000	1 970,00	98,5%
podatek od nieruchomości (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	253 826	244 979,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 064 397	5 021 549,21	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	721 163	699 786,86	97,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	721 163	699 786,86	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Spartakiady Sportowe, zawody gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, turniej "Bemowo Streetball Challenge 2016", Cykl maratonów rowerowych Legia MTB Maraton, "Środy Lekkoatletyczne", Cykl Turniejów Tenisa Stołowego", Cykl turniejów brydżowych "Vigor umysłu 50+", "I Bemowski dziecięcy turniej piłkarski", Pokazy Gimnastyki Artystycznej, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, "Cztery Pory Roku na Bemowie", "Bezpiecznie na Bemowie", piknik pn. "Pies na medal", Bemowo Athletics Camp – Każdy może zostać mistrzem", „Media Trening gwiazd KSW na Bemowie", XVIII Spartakiada Przedszkolaków, II Turniej judo o Puchar Burmistrza, „Gwiazdka na Łodzie", „Rusz się przed Świętami ze Sportowcami", „Rower na Gwiazdkę" zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: II Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach, Turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży Bemowo Soccer Cup 2016 i Bemowo Volleyball Cup 2016, 2-dniowy Turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego o nazwie „Bemowskie Dni taneczne", cykl zawodów judo, cykl turniejów Jelonki Cup, cykl turniejów XI Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, XV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, IX Grand Prix w pływaniu, VIII Bemowski Turniej koszykówki chłopców, Skate Street Bemowo Contest, I Mikołajkowa gala boksu amatorskiego, Święto Sportu WAT MAJ 2016, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki nożnej zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	581 300	576 746,42	99,2%
	60 000	59 920,23	99,9%
	79 863	63 120,21	79,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 366 798	1 346 371,15	98,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 051 798	1 032 030,64	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym organizacja obozów sekcji judo, zapasów, karate, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, szachach, sekcji tanecznej realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>) podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców doszkalające jazdę na łyżwach, sportowe w plenerze Nordic Walking, samoobrona dla mieszkańców, sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, hipoterapia, zumba, biegowe, joga realizacja projektu pn. "Zajęcia dla mieszkańców - joga i zajęcia biegowe"	320 000	320 000,00	100,0%
	290 000	276 578,14	95,4%
	140 000	134 578,14	96,1%
	150 000	142 000,00	94,7%
	180 000	178 756,45	99,3%
	160 000	159 550,00	99,7%
	88 713	87 900,00	99,1%
	13 085	9 246,05	70,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	315 000	314 340,51	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia prozdrowotne (m.in. "Zdrowe Bemowo")	315 000	314 340,51	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	113 380	112 336,00	99,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	79 380	78 380,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
imprezy sportowe: rajd pieszo-autokarowy niepełnosprawnych, pikniki integracyjno-sportowe, festyny	46 580	45 580,00	97,9%
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	21 000	21 000,00	100,0%
zajęcia sportowe: aqua aerobik na basenie, zajęcia relaksacyjno-usprawniające na sali	11 800	11 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 000	33 956,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
piknik integracyjno-sportowy, realizacja programu "Mikolajki na sportowo", wyjazd sportowo-rekreacyjny	29 000	28 956,00	99,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu "XIV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny"	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
<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: 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:	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
- Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a			
- Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40			
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	892 753	878 101,64	98,4%
Promocja miasta - program 1	892 753	878 101,64	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	753 763	745 079,03	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	84 194,59	99,1%
<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 Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja stoisk promocyjnych dzielnicy podczas imprez, wystaw, spotkań	55 100	54 547,25	99,0%
udział w eventach organizowanych na terenie dzielnicy (m.in. Światowe Dni Młodzieży)	25 400	25 147,34	99,0%
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 423	197 485,63	96,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Twoje Bemowo)	193 090	191 272,00	99,1%
pozostałe wydawnictwa (foldery i kartki okolicznościowe)	11 333	6 213,63	54,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	464 340	463 398,81	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	179 140	178 253,92	99,5%
usługa reklamowa Dzielnicy Bemowo na meczach męskiej sekcji (seniorzy) koszykówki Legii Warszawa	125 000	125 000,00	100,0%
reklama Dzielnicy podczas Warsaw Disco Festival na Fortach Bema	55 000	55 000,00	100,0%
reklama Dzielnicy na Gali DSF Kickboxing	40 000	40 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	35 200	35 144,89	99,8%
reklama Dzielnicy podczas 54 Rajdu Barbórki	30 000	30 000,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	45 080	45 080,00	100,0%
Wymiana młodzieży	45 080	45 080,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	22 540	22 540,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży z dzielnicy Bemowo i dzielnicy Budapesztu na koloniach w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer (dzielnica Budapesztu)	22 540	22 540,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	210,32	7,0%
<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 delegacji dzielnicowej	3 000	210,32	7,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	55 709	53 304,69	95,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty (Węgry, Ukraina)			
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	42 217	42 216,77	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu na Węgry (organizacja dnia przyjaźni polsko-węgierskiej)	7 688	7 687,73	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę w związku z akcją "Paczka dla kombatanta ze Lwowa i Polaków z obwodu lwowskiego"	4 000	1 596,19	39,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja polsko-węgierskiego konkursu, pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"	1 500	1 500,00	100,0%
święteczny zestaw upominkowego dla Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	304	304,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 201	34 427,60	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje	33 201	33 200,00	100,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	2 000	1 227,60	61,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 238 297	30 076 711,84	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 401 551	29 242 592,21	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 553 775	25 002 295,12	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	25 365 875	24 832 906,70	97,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	256		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	24 658 631	24 168 545,13	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	24 658 631	24 168 545,13	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 562 173	19 184 464,77	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382 764	1 382 762,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 713 694	3 601 317,69	97,0%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	353 139	343 078,29	97,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	353 139	343 078,29	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 102	292 537,63	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	54 037	50 540,66	93,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	349 428	317 771,02	90,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	349 428	317 771,02	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 067	265 606,03	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	57 361	52 164,99	90,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	567	538,80	95,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	567	538,80	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567	538,80	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	4 110	2 973,46	72,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	4 110	2 973,46	72,3%
wynagrodzenia i pochodne	4 110	2 973,46	72,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110	2 973,46	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	187 900	169 388,42	90,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	187 900	169 388,42	90,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 600	83 678,01	85,7%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	67 000	54 316,05	81,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	29 361,96	96,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	90 300	85 710,41	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	51 000	48 305,00	94,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	20 755,41	91,8%
dopłaty do studiów	16 700	16 650,00	99,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 847 776	4 240 297,09	87,5%
Remonty bieżące w budynkach	516 800	509 417,93	98,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	516 800	509 417,93	98,6%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej, masztów flagowych, remont schodów zewnętrznych, cokołów, podestów, wymiana wykładziny)	412 595	410 520,64	99,5%
zakup materiałów do remontów	98 301	92 993,29	94,6%
ekspertyza budowlana dotycząca stanu izolacji fundamentów budynku urzędu	5 904	5 904,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 133 774	1 780 430,75	83,4%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 871 268	1 594 429,79	85,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 703 119	1 430 089,99	84,0%
Kalkulacja:			
zakup energii	604 477	454 317,87	75,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, art. piśmienniczych, biurowych, czystościowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, druków)	516 953	464 258,30	89,8%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku urzędu, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	483 472	417 996,59	86,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. środków transportu, kserokopiarów, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	61 671	57 351,49	93,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami, opłata za zanieczyszczanie powietrza)	35 500	35 120,24	98,9%
ekspertyzy	1 046	1 045,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	168 149	164 339,80	97,7%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	168 149	164 339,80	97,7%
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	250 300	177 852,96	71,1%
Kalkulacja:			
najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	177 300	162 774,48	91,8%
zakup energii	38 000	15 078,48	39,7%
sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego	35 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 206	8 148,00	66,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 450	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 450	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	9 756	8 148,00	83,5%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	9 756	8 148,00	83,5%
Obsługa informatyczna	773 327	703 980,71	91,0%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	683 327	615 151,34	90,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i modyfikacje oprogramowania)	329 559	283 450,76	86,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	326 445	309 231,72	94,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 435	17 829,30	79,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urzędowat)	4 888	4 639,56	94,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	90 000	88 829,37	98,7%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	90 000	88 829,37	98,7%
Obsługa teletechniczna	279 691	269 995,30	96,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	153 997	150 862,95	98,0%
zakup telefonów komórkowych	70 000	68 608,89	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 592	50 523,46	94,3%
zakup usług pozostałych (programowanie centrali, montaż linii telefonicznych)	1 167	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	935	0,00	0,0%
Obsługa prawna	110 000	68 319,13	62,1%
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo prawne	76 000	40 854,87	53,8%
koszty sądowe	31 200	25 664,26	82,3%
wyroki sądowe, odszkodowania	1 800	1 800,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	534 424	426 269,73	79,8%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	302 541	194 387,82	64,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	292 541	194 387,82	66,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	292 541	194 387,82	66,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	231 883	231 881,91	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	231 883	231 881,91	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	231 883	231 881,91	100,0%
Obsługa medialna	41 000	40 948,93	99,9%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	28 740	28 739,97	100,0%
prowadzenie strony internetowej	8 784	8 733,00	99,4%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	3 476	3 475,96	100,0%
Ochrona osób i mienia	458 760	440 934,61	96,1%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku urzędu	388 080	387 743,44	99,9%
zakup usług remontowych (konserwacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacja i atest gaśnic i hydrantów, konserwacja drzwi p.poż)	51 446	44 275,65	86,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 234	8 915,52	46,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	836 746	834 119,63	99,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	718 000	715 728,63	99,7%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	696 000	694 246,93	99,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	22 000	21 481,70	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)</i> <i>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.</i> <i>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.</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	118 746	118 391,00	99,7%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	88 800	88 445,22	99,6%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	28 900	28 899,99	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi tematyką prowadzenia działalności gospodarczej)	1 046	1 045,79	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	132 754	88 101,09	66,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	132 754	88 101,09	66,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	132 754	88 101,09	66,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	82 754	78 328,33	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	82 754	78 328,33	94,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	50 000	9 772,76	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	15 000	6 616,25	44,1%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	4 000	2 255,00	56,4%
koszty postępowania sądowego	600	501,51	83,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	37	49
	zł/m ²	2,5	1,8
	m ²	33 500	18 272
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	6,1	17
	zł/m ²	2,4	1,4
	m ²	28 000	5 800,8
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	%	16,5	16,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	15 000
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	263
	szt.	200	196
	%	15,0	26,5
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	47,4	22,0
	szt.	26	27
	m ²	7 961	14 755
	zł/m ²	148	41
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 659	469
	%	23,7	9,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	0,2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	20,0	24,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	5 400	10 766
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	20 25 3 200	4 0 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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	737,6 300	737,6 146
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	435 2 851	466 1 503
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	435 368	435 354
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 300	15 298
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	20 186	20 86
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	8 1,6 375 330 120 000	8 1,3 240 330 120 000
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	50 1 667	50 1 650
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 667	3 2 329
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	47 1 898 230	44 1 998 252
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	31 742	19 046
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	44 167	35 114
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	500 950	500 958
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 638	765 627
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 595 0	1 981 2 074
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 312	1 11 685
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 22 261	18 15 423
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	9 159 12,7	5 464 12,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 781 12 11 26	10 157 13 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 151	10 334
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 164 8 17 25	4 124 18 46 26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 721	3 421
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 679	7 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 258	5 455
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 000	8 663
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	29
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 990	7 154
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 654	8 764
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 506	5 866
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	2 950 360	2 701 253
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700	7 429
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	1 249 322	1 221 593
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 905	4 911
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7	60,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,0	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	215	131
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	916	1 984
Dowożenie uczniów do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190	4 876
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	53
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.	802	353
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 335	8 742
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.	3 191	2 327
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	64
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	75
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 082 381	4 672 982
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	54	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	65
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	146	393
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.	1 124	1 008
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	51
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.	4	17
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.	227	176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259	214
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	2 094
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	520	694
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	743	860
kwota stypendium na ucznia	zł	157	135
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.	500	562

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160	259
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	145 6,3	213 6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 6 519
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	300 0	533 59
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000	4 253
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	18	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	160
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	11	17
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	250	258
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	os.	18	21
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt.	6 000	7 370
koszt jednej porady	osoby zł	3 000 162	2 940 131
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.	111 152	160 105
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.	2 480	2 364
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	83 2 026	91 2 234
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	15 80	17 80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 507	24 854
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3	86,3
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	12 490	14 490
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 670	7 030
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 850	15 563
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	6,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	132	129
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	202	152
średnia wartość zasiłku	zł	92	211
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	98	196
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	185	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	158	98
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0	28,3
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	16,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	564
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	709
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	262	250
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	72
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 759	1 248
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,4	94,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2	78,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	22 000	21 495
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43	36
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8	97,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	6,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	262 776	312 729
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,1	84,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 496	13 996
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 526	6 834
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	68,8	89,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	175	197
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	8 024
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	82,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	165
średni koszt imprezy	zł	6 238	2 027
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,9	58,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000	10 524
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	20	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	420 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,2	38,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	40	40
liczba spotkań, zjazdów	os.	40	40
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	1	1
	zł/os.	788	564
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	5	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	50 000	21 108
	zł	6 500	3 095
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
średni koszt oflagowania	zł	22 001	33 200
	zł	71	44
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	255,0	256,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	200	189
średni koszt zadania na etat	%	0,0	11,7
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	502	662
	zł/os.	0	1 811
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,5	1,7
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	166 147	148 369
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 819	6 955
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	255,0	256,0
	szt.	35	40
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	116	71
	szt/etat	42,5	48,6
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	41	45
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt.	600	356
	szt/etat	105	139

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	42 500	17 962
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	10	11
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	10	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 433	2 314
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 200	28 629
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,4	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	10	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	30	24
średni koszt badania			
	zł	15 900	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	591
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	22,6	12,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 187 543	54 060 116,39	94,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 536 838	5 315 308,53	70,5%
Drogi i mosty	7 536 838	5 315 308,53	70,5%
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0%
Poniesione wydatki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	44 280	44 280,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną aktualizację dokumentacji niezbędną do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	2 905 339	2 905 338,82	100,0%
Wykonano aktualizację inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0%
Poniesione wydatki stanowią zapłatę za wycinkę 110 drzew wzdłuż ul. Telefonicznej, kolidujących z planowaną w latach następnych budową drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią rozliczenie finansowe za przejętą od deweloperów drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	615,00	0,0%
Środki w wysokości 123 zł stanowią opłatę za przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy nakładów poniesionych przez inwestorów prywatnych na budowę ul. J. Olbrachta na odc. ul. Powstańców Śląskich do ul. Kruszyńskiej. Kwota 492 zł stanowi opłatę za działki (o łącznej powierzchni 998 m ²) przejęte pod budowę drogi na podstawie umowy administracyjnej zawartej z deweloperami. Ze względu na brak decyzji o wypłacie odszkodowań za pozostałe działki środki nie mogły być wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	692 995	692 995,00	100,0%
Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Człuchowskiej (o długości 1.100 m) wykonano dwukierunkową drogę dla rowerów (o długości 994 m i szerokości 2 m) wraz z uzupełnieniem brakujących chodników i ciąg pieszo – rowerowy (o długości 106 m i szerokości 3,5 m) oraz nasadzone zieleni. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Powstańców Śląskich, Czumy i Konarskiego, Powstańców Śląskich i Legendy oraz Powstańców Śląskich i Człuchowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	455 605	455 605,00	100,0%
Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Sternicznej, wykonano dwukierunkową drogę dla rowerów (o długości 558 m i szerokości 2 m) wraz z chodnikiem oraz nasadzone zieleni. Przebudowano również sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich z Borowej Góry i Synów Pułku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 445 434	621 748,00	43,0%
Rozpoczęto budowę drogi na odcinku o długości 290 m od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich, wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W trakcie prac budowlanych wystąpiła kolizja z siecią elektroenergetyczną i były prowadzone rozmowy w zakresie jej usunięcia. Wykonano także			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwentaryzację geodezyjną i wycenę zagospodarowania działek przejętych od prywatnych właścicieli pod budowę drogi oraz wypłacono odszkodowania za dwie działki. Ze względu na brak decyzji o wypłacie odszkodowań za pozostałe działki środki nie mogły być wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	380 807	380 806,45	100,0%
Wybudowano 20 miejsc postojowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową wraz ze zjazdem w ul. Powstańców Śląskich, chodnikiem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	47 000	47 000,00	100,0%
Wybudowano brakujący odcinek oświetlenia ulicznego ul. Borowego na długości 250 m, na odcinku od ul. Raginisa do ul. Kryształowej. Ustawiono pięć aluminiowych słupów oświetleniowych (o wysokości 7 m), ze źródłem światła typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	26 000	21 104,43	81,2%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod następujące ulice: ul. Raginisa - działki o powierzchni 3.731 m ² , ul. Czumy - działki o powierzchni 3.346 m ² , ul. Irzykowskiego i ul. Wyki - działki o powierzchni 8.260 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	8 308 443,30	94,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 592 258	7 062 663,63	93,0%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	7 592 258	7 062 663,63	93,0%
Wykonano prace wykończeniowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku komunalnego nr 1 (93 lokale mieszkalne), budynku komunalnego nr 2 (42 lokale mieszkalne), 8-oddziałowego przedszkola (mieszczącego się w budynku komunalnym nr 1) i garaży podziemnych pod budynkami (198 miejsc parkingowych). Kontynuowano prace związane z budową budynku nr 3. Wykonano stan surowy zamknięty oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Ułożono sieć: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, deszczową i teletechniczną. Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania i gazowe, tynki oraz ocieplenie budynku. Zamontowano system oddymiania klatek schodowych i dwie windy osobowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 245 780	1 245 779,67	100,0%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	1 245 779,67	100,0%
Dokonano rozliczenia z inwestorem prywatnym nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na części nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 610	48 609,99	82,9%
Tereny zielone	40 000	39 999,99	100,0%
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	25 000,00	100,0%
Wybudowano 100 m ścieżki z nawierzchnią mineralną żwirową na odcinku od osiedli mieszkaniowych przy ul. Obrońców Tobruku i ul. Księcia Bolesława do głównej alei wewnątrz Fortu Bema. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	14 999,99	100,0%
Zamontowano hamaki w Parku Górczewska (4 szt.) i na terenie Fortu Bema (4 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	18 610	8 610,00	46,3%
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 610	8 610,00	100,0%
Zamontowano słup aluminiowy wraz z uzbrojeniem i źródłem światła typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0%
W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniu przetargowym niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedura przetargowa została unieważniona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	35 591 141	35 396 711,83	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 591 141	35 396 711,83	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	618 698	616 445,07	99,6%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy dla Szkół Podstawowych nr: 82, 306, 316, 341, 350, 357; urządzenie biurowe dla Szkół Podstawowych nr: 150, 301, 357; aparat fotograficzny dla Szkoły Podstawowej nr 341; maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej nr 82; klimatyzatory dla Szkół Podstawowych nr: 301, 357; elektroniczny dostęp do pokoju, system monitoringu, kotary siatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 357; pianino, zmywarkę, zestaw przyrządów do terapii sensorycznej, elektroniczną tablicę wyników dla Szkoły Podstawowej nr 316 oraz rolety wewnętrzne i drzwi wewnętrzne dla Szkoły Podstawowej nr 150. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	851 490	849 467,73	99,8%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy dla Przedszkoli nr: 63, 75, 222, 320, 336, 337, 371; zabawki ogrodowe dla Przedszkoli nr: 205, 214, 215, 2016, 222, 319, 336, 337, 371; wyposażenie kuchenne dla Przedszkoli nr: 214, 215, 216, 222; wykładziny dywanowe dla Przedszkoli nr: 205, 214; odkurzacz dla Przedszkola nr 336 i klimatyzator dla Przedszkola nr 216. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	100 370	98 710,80	98,3%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy dla Gimnazjów nr: 81, 82, 83; wyposażenie rekreacyjne dla Gimnazjów nr 81 i 82 oraz szafę ogniową dla Gimnazjum nr 83. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	87 300	87 008,80	99,7%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy, silowniki do centralnego ogrzewania i kotarę na salę gimnastyczną dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	97 000	94 082,09	97,0%
Zakupiono klimatyzator oraz zestaw do diagnozy i treningu uwagi słuchowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 000	9 992,52	99,9%
Zakupiono niszczarkę na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	2 184 389,79	100,0%
Wykonane zostały fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne dwukondygnacyjnego budynku. Zamontowano stolarkę okienną, wykonano tynki wewnętrzne i znaczną część elewacji. Ułożono w większości instalację sanitarną i wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto układanie instalacji elektrycznej, wykonanie sufitów podwieszanych oraz prace malarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	62 000	61 857,67	99,8%
Zakupiono m.in.: kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 306, zestawy interaktywne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz zestaw zabawowy przeznaczony na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	163 527	163 527,00	100,0%
Opracowano analizę możliwości rozbudowy obiektu edukacyjnego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2017 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 96.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	29 745 000	29 740 870,20	100,0%
Zakupiono działki o łącznej powierzchni 2,9 ha przy ul. Szeligowskiej, na których zostanie wybudowany zespół szkolno-przedszkolny. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. opracowało na potrzeby przedmiotowej inwestycji wstępną informację techniczną w zakresie dostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	339 183	260 165,54	76,7%
Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na bieżni prostej, boisku do piłki ręcznej, boiskach do koszykówki i bieżni okólnej. Na boisku do piłki nożnej ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy. Postawiono betonowy murek (wysokość 60 cm, z siedziskami drewnianymi bez oparcia) oddzielający boiska do koszykówki i piłki nożnej od istniejącego placu zabaw i piaskownicy, który zabezpieczy boiska przed nawiewaniem piasku. Zamontowane zostały nowe piłkochwyty z siatki polietylenowej na boiskach do siatkówki i koszykówki, boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	249 690,00	99,9%
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz przebudowy budynku użyteczności publicznej o nowe skrzydło wraz z podpiwniczeniem. Nie uzyskano warunków technicznych przyłączenia rozbudowywanego budynku do sieci energetycznej i ciepłowniczej. W związku z tym opracowanie projektowe zostanie wykonane i rozliczone w 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 249.690 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	599 793,94	85,7%
Przebudowane zostało boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnia, rozbieg do skoku w dal i rozbieg do skoku wzwyż. W ramach prac wyrównano podłoże pod nowe nawierzchnie, wyregulowano studnie kanalizacyjne, wykonano nawierzchnie poliuretanowe dwuwarstwowe oraz zamontowano nowe wyposażenie sportowe (w tym: bramki do piłki ręcznej, siatki do piłki siatkowej, konstrukcje do gry w koszykówkę i deskę do skoku w dal). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 000	6 000,00	100,0%
Na potrzeby Przedszkola nr 215 zakupiono ważkę na plac zabaw.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80149</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	376 573	374 710,68	99,5%
Zakupiono wyposażenie kuchenne dla Przedszkoli nr: 63, 75, 98, 214, 215, 216, 319, 320, 336 i 371.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	774 856	774 191,92	99,9%
Pomoc społeczna	774 856	774 191,92	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 029	16 875,45	99,1%
Zakupiono dodatkowe komponenty sieci informatycznej oraz urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	733 327	733 326,43	100,0%
Wykonano prace w zakresie robót fundamentowych, ścian parteru, podłoża pod posadzki na gruncie oraz rozpoczęto prace w obrębie pierwszej kondygnacji nadziemnej. Rozpoczęte zostały prace związane z oczyszczeniem gruntu z substancji ropopochodnych. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonaną w 2015 r. dokumentację projektową oraz zrealizowane w 2016 r. roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	11 990,04	95,9%
Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Dzielnicy na potrzeby obsługi rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	12 000	12 000,00	100,0%
Na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zakupiono aparat ultradźwiękowy oraz przenośny zestaw nagłaśniający.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 000	13 950,00	99,6%
Działalność kulturalna	14 000	13 950,00	99,6%
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	13 950,00	99,6%
W Parku "Górczewska" i na terenie Fortu Bema zostały ustawione biblioteki plenerowe, które powstały z wydrążonych pni topolowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 200 060	4 069 376,94	96,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 200 060	4 069 376,94	96,9%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	66 051,00	99,9%
Wykonano system kontroli dostępu dla budynku hali sportowej oraz system zasilania i sterowania siłownikami okien uchylnych w hali głównej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4%
Wykonano modernizację instalacji technologii wody basenowej dla obiegów niecki basenu rekreacyjnego oraz wanny z masażem powietrzno-wodnym. Wykonano również wodną barierę antybakteryjną, nagłośnienie stacjonarne sali fitness, modernizację instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz sieć bezprzewodową. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 2.706 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1%
Zakupiono oprogramowanie do prowadzenia księgowości wraz z licencjami, instalacją oprogramowania oraz migracją danych ze starego oprogramowania do nowego, program do inwentaryzacji, wannę jacuzzi (na potrzeby pływalni Pingwin) oraz maszynę czyszczącą, odkurzacz oraz profesjonalne nagłośnienie (na potrzeby Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,42	100,0%
Wykonano stałe przyłącze elektroenergetyczne do obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku 40			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2%
Wykonano wymianę nawierzchni boiska na syntetyczną o parametrach pozwalających na uzyskanie certyfikatów międzynarodowych oraz wykonano system zraszania zapewniający odpowiednią temperaturę i wilgotność nawierzchni w miesiącach letnich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0%
W celu obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej wykonano rozbudowę systemów sterowania instalacji wentylacyjnej oraz zintegrowano systemy sterowania instalacją wentylacyjną i systemem uzdatniania wody basenowej. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach której zaplanowano wymianę automatyki oraz elementów central wentylacyjnych zaopatrujących w powietrze halę główną basenu i szatnie będzie realizowana w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 521.274 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0%
Wybudowano drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem łączącą parking zachodni z centralną częścią obiektu (powierzchnia drogi - 180 m², powierzchnia chodników - 220 m²) oraz zamontowano system parkingowy wyposażony w samoobsługowy automat poboru opłat. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9%
Wykonano modernizację nawierzchni parkingu, drogi pożarowej i oświetlenia zewnętrznego. Zamontowano dwie bramy automatyczne oraz rozdzielnie elektryczne zewnętrzne (dedykowane dla imprez masowych i plenerowych). Opracowano program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy dla hali sportowej wraz z termomodernizacją. Wykonano także kotary grodzące salę sportową oraz piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	174 000	133 523,88	76,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	174 000	133 523,88	76,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	174 000	133 523,88	76,7%
Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz regal jezdny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 066		13 037,65	6,2	196 028
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580		6 088,65	4,4	133 491
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	69 486		6 949,00	10,0	62 537

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				97 068 358	371 752	7 995 047,81	8,6	88 701 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2031	4 091 100		187,58	0,0	4 090 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2016	2017	601 390		66 790,00	11,1	534 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	36 000			0,0	36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2016	2018	45 080		16 838,36	37,4	28 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 360 480		232 290,00	17,1	1 128 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	776 400		92 331,24	11,9	684 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 701 979		278 230,48	16,3	1 423 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 222 395	50 509	314 268,59	16,4	1 857 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 583 807	53 854	213 900,18	16,9	1 316 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 012 566	12 065	341 659,00	17,6	1 658 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 904 025	32 420	236 427,17	14,1	1 635 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 584 530		255 599,71	16,1	1 328 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 788 271	20 777	225 454,00	13,8	1 542 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 343 625		123 444,97	9,2	1 220 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 705 836		286 729,69	16,8	1 419 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 837 494		211 727,00	11,5	1 625 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	6 514		591,00	9,1	5 923
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	533 734	525	18 840,35	3,6	514 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	616 313	13 495	60 541,32	12,0	542 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	392 233	4 003	62 841,92	17,0	325 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	431 959	10 183	61 175,02	16,5	360 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	988 605	31 254	157 723,62	19,1	799 627
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	407 017	10 494	49 213,76	14,7	347 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	743 784	19 923	103 962,24	16,7	619 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	400 146	300	52 165,18	13,1	347 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	598 170		77 529,66	13,0	520 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	535 198	200	62 527,67	11,7	472 470
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	406 184	2 727	60 377,31	15,5	343 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	381 486		61 920,73	16,2	319 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	188 650	36	23 739,99	12,6	164 874
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 070		64 140,00	18,1	289 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	286 621	7 000	27 020,00	11,9	252 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	538 361	22 177	69 214,22	17,0	446 970
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	149 076	818	15 506,85	11,0	132 751
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	96 082		6 688,00	7,0	89 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 150		61 897,93	17,5	292 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	747 654		126 049,58	16,9	621 604
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 382 987	9 253	143 106,00	6,4	2 230 628
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	142 000		11 826,00	8,3	130 174
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 900		142 953,28	19,3	595 947
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	6 553 616		436 641,96	6,7	6 116 974
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	82 410		25 991,32	31,5	56 419
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 257 802		121 136,82	5,4	2 136 665
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	800 808		128 346,24	16,0	672 462
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	116 411	14 944	22 830,97	32,4	78 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	135 000	45 000	45 000,00	66,7	45 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000			0,0	3 060 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	7 823 170		522 043,48	6,7	7 301 127
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	670 737		108 735,50	16,2	562 002
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	266 515		88 015,00	33,0	178 500
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	882 488	1 200	251 879,27	28,7	629 409
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000			0,0	20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	196 390	8 595	31 064,41	20,2	156 731
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	13 878		12 809,28	92,3	1 069
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	7 769 339		1 223 530,67	15,7	6 545 808
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	3 020 959		397 966,91	13,2	2 622 992
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 102 000		85 366,38	4,1	2 016 634
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	281 963		76 260,00	27,0	205 703
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	24 000 000				24 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				242 617 477	51 991 842	46 593 599,97	40,6	144 032 035
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	4 035 673	310 173		7,7	3 725 500
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205		0,7	8 151 201
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	22 000	22 000,00	5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	39 500	39 500,00	5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 783 260	83 260		4,7	1 700 000
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	153 720	44 280,00	5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	320 613	2 905 338,82	36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	106 908	44 569,83	9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	39 500	39 500,00	3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	0	615,00	0,0	1 392 947
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995		692 995,00	100,0	0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605		455 605,00	100,0	0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480				585 480
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 570 884	0	621 748,00	24,2	1 949 136
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807		380 806,45	100,0	1
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000				1 497 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 275 668	46 242 958	7 062 663,63	93,1	3 970 046
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	300 335				300 335
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610		8 610,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 708 000	683 500	2 184 389,79	42,8	3 840 110
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	14 500 000		163 527,00	1,1	14 336 473
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945		29 740 870,20	40,6	43 423 075
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 800 000		0,00	0,0	2 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	0	733 326,43	12,2	5 266 674
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	3 122 565	3 056 418	66 051,00	100,0	96
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	630 100	167 528	459 672,17	99,5	2 900
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	241 711	31 300	181 142,85	87,9	29 268
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796	6 398	6 397,42	100,0	1
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 943 400		739 991,38	38,1	1 203 409