

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Gimnazja	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	46
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	47
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
	5.1. 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	125
	5.1.1. Wydatki bieżące	125
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
	5.2.1. Wydatki bieżące	126
	5.2.2. Wydatki majątkowe	129

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	90 216 320	57 179 280	64 655 000	65 539 771	53 944 550	63,4	82,3	94,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693	63 355 000	64 239 771	53 779 176	86,7	83,7	98,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 555 587	1 300 000	1 300 000	165 374	9,4	12,7	6,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	370 191 777	356 647 680	429 423 016	454 907 905	391 217 914	96,3	86,0	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	343 125 086	331 455 775	332 072 441	381 761 359	363 358 791	96,6	95,2	109,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 066 691	25 191 905	97 350 575	73 146 546	27 859 123	93,1	38,1	110,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **53,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **11,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **5,7%**, tj. o **3,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **363,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **18,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,6%**, tj. o **31,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **38,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **45,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **10,6%**, tj. o **2,7 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3
DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7
DOCHODY WŁASNE	64 239 771	53 779 175,57	83,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>33 048 313</i>	<i>24 356 017,67</i>	<i>73,7</i>
Podatek od nieruchomości	29 500 000	21 701 794,74	73,6
Podatek rolny	48 300	43 498,46	90,1
Podatek leśny	13	13,00	100,0
Podatek od środków transportowych	3 500 000	2 607 370,07	74,5
Opłata targowa		3 341,40	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>823 493,23</i>	<i>102,9</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	42 285,60	42,3
Renta planistyczna	250 000	343 610,00	137,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	437 597,63	97,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>26 665 000</i>	<i>25 007 636,03</i>	<i>93,8</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	122 228,80	122,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	20 975 045,37	94,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	3 910 361,86	91,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 726 458</i>	<i>3 592 028,64</i>	<i>96,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	215 196,76	71,7
Pozostałe odsetki	382 972	193 335,28	50,5
Wpływy z różnych dochodów	392 836	539 800,29	137,4
Zwroty dotacji		356,07	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	262 935	860 083,27	327,1
Mandaty i kary pieniężne	511 915	619 964,04	121,1
Wpływy z różnych opłat	80 000	102 332,90	127,9
Wpływy z usług	1 795 800	1 060 960,03	59,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7
DOCHODY WŁASNE	1 300 000	165 374,43	12,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>165 374,43</i>	<i>165,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3
600	Transport i łączność	120 000	92 255,09	76,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 529 387	25 853 408,30	87,6
750	Administracja publiczna	1 384 229	2 148 256,37	155,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 148 313	25 394 707,66	74,4
758	Różne rozliczenia		3 607,69	-
801	Oświata i wychowanie	54 000	121 447,67	224,9
851	Ochrona zdrowia		55,76	-
852	Pomoc społeczna	234 800	261 195,91	111,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241,93	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	629,68	63,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7,50	-
926	Kultura fizyczna	68 042	68 736,44	101,0

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	454 907 905	391 217 913,68	86,0	258 428 499	202 158 263,17	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 761 359	363 358 790,69	95,2	185 759 644	174 776 228,50	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 226 742	241 298 720,41	93,4	66 360 991	56 778 305,43	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 489 269	186 544 888,41	96,9	32 502 237	31 592 305,78	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 737 473	54 753 832,00	83,3	33 858 754	25 185 999,65	74,4
		Dotacje na zadania bieżące	43 735 901	43 343 063,91	99,1	43 735 901	43 343 063,91	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 186 994	78 160 494,66	98,7	75 662 752	74 654 859,16	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	611 722	556 511,71	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 146 546	27 859 122,99	38,1	72 668 855	27 382 034,67	37,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 175	1 056,06	48,6	2 175	1 056,06	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175	1 056,06	48,6	2 175	1 056,06	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		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	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 073	423 178,21	85,0	498 073	423 178,21	85,0
		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	25 566 261	8 288 762,50	32,4	25 566 261	8 288 762,50	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 144 851	3 718 296,98	45,7	8 144 851	3 718 296,98	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 410	4 570 465,52	26,2	17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60016	Drogi publiczne gminne	25 168 177	7 903 397,27	31,4	25 168 177	7 903 397,27	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 746 767	3 332 931,75	43,0	7 746 767	3 332 931,75	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 421 410	4 570 465,52	26,2	17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60017	Drogi wewnętrzne	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	347 254,35	99,8	348 000	347 254,35	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 084	38 110,88	76,1	50 084	38 110,88	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 251	2 687 655,55	55,4	4 853 251	2 687 655,55	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300	42 324,75	84,1	50 300	42 324,75	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 282	162 023,68	86,1	188 282	162 023,68	86,1
		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	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 582	204 348,43	85,7	238 582	204 348,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300	42 324,75	84,1	50 300	42 324,75	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 282	162 023,68	86,1	188 282	162 023,68	86,1
		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	43 963 675	41 587 165,84	94,6	39 618 014	37 278 419,92	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 027 591	40 666 618,84	94,5	38 681 930	36 357 872,92	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 259 704	39 978 084,15	94,6	37 917 881	35 673 175,42	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 070	32 341 797,20	97,5	29 551 455	28 746 677,73	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 077 634	7 636 286,95	84,1	8 366 426	6 926 497,69	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 887	688 534,69	89,7	764 049	684 697,50	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	936 084	920 547,00	98,3	936 084	920 547,00	98,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	5 643,83	21,7	26 000	5 643,83	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	5 643,83	21,7	26 000	5 643,83	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 100	649 477,28	90,8	715 100	649 477,28	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 996 964	34 839 170,04	94,2	36 996 964	34 839 170,04	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 074 880	33 918 623,04	94,0	36 074 880	33 918 623,04	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 025 931	33 883 402,82	94,1	36 025 931	33 883 402,82	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 452 043	28 654 965,73	97,3	29 452 043	28 654 965,73	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 573 888	5 228 437,09	79,5	6 573 888	5 228 437,09	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 949	35 220,22	72,0	48 949	35 220,22	72,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	922 084	920 547,00	99,8	922 084	920 547,00	99,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	7 962,92	18,3	43 500	7 962,92	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 740 833	1 698 445,88	97,6	1 740 833	1 698 445,88	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 833	1 698 445,88	98,4	1 726 833	1 698 445,88	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 833	1 698 445,88	98,4	1 726 833	1 698 445,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 412	91 712,00	92,3	99 412	91 712,00	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 421	1 606 733,88	98,7	1 627 421	1 606 733,88	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 441 278	4 386 465,89	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 278	4 386 465,89	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 440	4 382 628,70	98,8	95 617	77 719,97	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 615	3 595 119,47	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 825	787 509,23	97,6	95 617	77 719,97	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 838	3 837,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 901	105 881,64	87,6	120 901	105 881,64	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999	82 920,44	92,1	89 999	82 920,44	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 902	22 961,20	74,3	30 902	22 961,20	74,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 380	166 780,00	99,6	167 380	166 780,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 281	272 661,64	94,6	288 281	272 661,64	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 901	105 881,64	87,6	120 901	105 881,64	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999	82 920,44	92,1	89 999	82 920,44	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 902	22 961,20	74,3	30 902	22 961,20	74,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 380	166 780,00	99,6	167 380	166 780,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,74	100,0	3 504	3 503,74	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	224 145 704	199 795 579,02	89,1	63 644 443	45 773 508,87	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 141 471	183 077 646,63	96,3	30 117 901	29 532 664,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 703 388	155 056 025,70	95,9	2 300 721	2 085 206,02	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 528 099	127 803 684,20	96,4	10 554	8 257,92	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 175 289	27 252 341,50	93,4	2 290 167	2 076 948,10	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 817 180	27 447 458,78	98,7	27 817 180	27 447 458,78	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 351	447 926,17	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 552	126 235,98	79,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 004 233	16 717 932,39	49,2	33 526 542	16 240 844,07	48,4
	80101	Szkoły podstawowe	117 066 328	97 078 488,86	82,9	36 966 964	19 721 419,72	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 716 744	80 920 142,63	96,7	3 980 571	3 925 963,72	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 448 710	77 673 596,51	96,6	867 776	834 469,55	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 577 170	66 481 854,07	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 871 540	11 191 742,44	94,3	867 776	834 469,55	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 112 795	3 091 494,17	99,3	3 112 795	3 091 494,17	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 239	155 051,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 349 584	16 158 346,23	48,5	32 986 393	15 795 456,00	47,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	10 465 937	10 068 098,55	96,2	256 971	256 042,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 465 937	10 068 098,55	96,2	256 971	256 042,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 179 873	9 786 237,01	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335 879	7 202 739,84	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 994	2 583 497,17	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące	256 971	256 042,95	99,6	256 971	256 042,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 093	25 818,59	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	59 750 011	57 688 368,86	96,5	18 600 880	18 285 512,05	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 135 762	57 168 965,09	96,7	18 060 731	17 840 123,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 360 094	39 546 976,74	95,6	460 600	389 981,20	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 975 858	32 589 034,48	95,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 384 236	6 957 942,26	94,2	460 600	389 981,20	84,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 600 131	17 450 142,78	99,1	17 600 131	17 450 142,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 537	171 845,57	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	614 249	519 403,77	84,6	540 149	445 388,07	82,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 318	235 289,74	98,7	238 318	235 289,74	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 474 958	9 075 124,36	95,8	502 849	501 404,23	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 474 958	9 075 124,36	95,8	502 849	501 404,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 933 572	8 535 522,22	95,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038 811	6 816 012,06	96,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 761	1 719 510,16	90,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	502 849	501 404,23	99,7	502 849	501 404,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 537	38 197,91	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	4 735 487	4 437 501,90	93,7	468 545	463 492,37	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 720 487	4 422 591,09	93,7	468 545	463 492,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390 279	4 099 179,00	93,4	170 000	169 902,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 227	2 999 141,08	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 052	1 100 037,92	96,0	170 000	169 902,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	298 545	293 589,38	98,3	298 545	293 589,38	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 663	29 822,71	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 910,81	99,4			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 560	431 359,16	89,8	136 791	136 791,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	74 500,74	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 753	356 858,42	99,5	136 791	136 791,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 799 751	4 528 016,21	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 774 351	4 502 744,63	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 754 354	4 484 066,17	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 113	3 556 864,74	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 241	927 201,43	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 997	18 678,46	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 400	25 271,58	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	5 393 246	5 084 922,93	94,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393 246	5 084 922,93	94,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 998	1 367 540,70	84,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 387	1 318 308,77	86,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 611	49 231,93	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 777 734	3 714 108,24	98,3	3 777 734	3 714 108,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514	3 273,99	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 312 970	8 022 978,72	96,5	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 312 970	8 022 978,72	96,5	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 847 741	6 590 347,43	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 236	6 516 791,24	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 505	73 556,19	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 598	1 427 394,30	98,0	1 456 598	1 427 394,30	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 631	5 236,99	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	597 973	508 631,96	85,1	508 828	420 310,68	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 973	508 631,96	85,1	508 828	420 310,68	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 005	88 321,28	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 005	88 321,28	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	508 828	420 310,68	82,6	508 828	420 310,68	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 208 499	1 181 600,21	97,8	65 965	59 217,11	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 499	1 181 600,21	97,8	65 965	59 217,11	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 088	1 123 917,90	98,2	1 554	1 534,80	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 402,28	99,2	1 554	1 534,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 649	1 119 515,62	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	64 411	57 682,31	89,6	64 411	57 682,31	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	966 666	909 394,20	94,1	9 000	6 723,12	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 666	909 394,20	94,1	9 000	6 723,12	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 114	783 158,22	96,9	9 000	6 723,12	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 167	155 713,62	97,8	9 000	6 723,12	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 947	627 444,60	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	158 552	126 235,98	79,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 933 242	1 923 215,31	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 242	1 923 215,31	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 767	698 741,31	98,6	689 162	679 292,11	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 388	118 967,20	98,0	112 260	109 990,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 379	579 774,11	98,7	576 902	569 302,11	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 474,00	100,0	1 224 475	1 224 474,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 162	694 292,11	98,6	689 162	679 292,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 260	115 990,00	98,1	112 260	109 990,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 902	578 302,11	98,7	576 902	569 302,11	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 474,00	100,0	1 224 475	1 224 474,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 605	4 449,20	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 605	4 449,20	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 605	4 449,20	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128	2 977,20	95,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477	1 472,00	99,7			
		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	14 799 523	14 126 031,81	95,4	1 147 466	931 608,29	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 778 476	14 105 031,81	95,4	1 126 419	910 608,29	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 353 681	10 893 848,95	95,9	141 091	138 882,84	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 289 822	9 287 342,61	100,0	591	567,15	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 859	1 606 506,34	77,8	140 500	138 315,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 289 695	3 076 082,86	93,5	930 328	716 725,45	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	80 100,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 047	21 000,00	99,8	21 047	21 000,00	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 859 562	2 421 457,69	84,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 562	2 421 457,69	84,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 527	2 414 422,69	84,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 196	2 032 194,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 331	382 228,46	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 035	7 035,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700	16 699,26	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 700	16 699,26	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	16 699,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700	16 699,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 450	208 640,54	98,7	140 500	138 315,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 158	1 333 362,54	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 158	1 333 362,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 269	14 474,09	79,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 269	14 474,09	79,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 789	1 238 788,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 100	80 100,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 919	717 292,60	77,1	930 919	717 292,60	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 919	717 292,60	77,1	930 919	717 292,60	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591	567,15	96,0	591	567,15	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591	567,15	96,0	591	567,15	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 328	716 725,45	77,0	930 328	716 725,45	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	832 500	832 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 500	832 500,00	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	832 500	832 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 956 123	6 951 694,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 324	6 329 037,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 799	622 657,66	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 373	38 369,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 932	1 100 624,04	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 071	890 193,99	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 861	210 430,05	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600	73 600,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 600	73 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 600	73 600,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 600	73 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 000	222 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 000	222 000,00	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	222 000	222 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 670	20 664,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 670	20 664,50	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	20 670	20 664,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	168 489	168 126,28	99,8	55 000	55 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 489	168 126,28	99,8	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 489	113 126,28	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 640	35 350,00	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 849	77 776,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 552	569 448,66	98,1	459 400	450 001,93	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	18 215,00	98,2	12 000	11 675,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 012	551 233,66	98,1	447 400	438 326,93	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	350 175,73	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	919 624,39	96,4	459 400	450 001,93	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 552	569 448,66	98,1	459 400	450 001,93	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	18 215,00	98,2	12 000	11 675,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 012	551 233,66	98,1	447 400	438 326,93	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	373 070	350 175,73	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450 262	17 957 072,44	97,3	1 353 783	1 281 818,82	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 849 633	17 408 388,69	97,5	753 154	733 135,07	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 436 003	16 018 464,63	97,5	29 810	29 360,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 186 697	13 912 468,96	98,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 306	2 105 995,67	93,6	29 810	29 360,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	723 344	703 775,07	97,3	723 344	703 775,07	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 286	686 148,99	99,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 629	548 683,75	91,4	600 629	548 683,75	91,4
	85401	Świetlice szkolne	12 296 157	11 999 384,76	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 296 157	11 999 384,76	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 261 340	11 966 310,52	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 791 410	10 607 871,93	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 930	1 358 438,59	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 817	33 074,24	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 058	78 980,30	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 289	69 360,63	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 769	9 619,67	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	421 264	411 817,02	97,8	421 264	411 817,02	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	307,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 707 686	3 599 768,30	97,1	607 179	554 783,75	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 057	3 051 084,55	98,2	6 550	6 100,00	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100 541	3 044 773,84	98,2	6 550	6 100,00	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 087	2 718 352,59	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 454	326 421,25	91,8	6 550	6 100,00	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 516	6 310,71	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 629	548 683,75	91,4	600 629	548 683,75	91,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 578	493 832,79	99,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 622	325 613,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		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	444 742	442 594,04	99,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	203 863,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 904	203 863,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 964	63 686,13	96,5	23 260	23 260,00	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	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 900	45 267,99	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333	23 051,02	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 567	22 216,97	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	84 412 189	77 838 111,77	92,2	84 042 068	77 468 026,13	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 412 815	75 638 402,55	99,0	76 042 694	75 268 316,91	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 603 420	2 543 380,60	97,7	2 241 699	2 181 660,70	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 435	2 314 191,15	97,8	2 019 159	1 966 915,89	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 985	229 189,45	96,7	222 540	214 744,81	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 809 395	73 095 021,95	99,0	73 800 995	73 086 656,21	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	58 324 038	57 977 677,40	99,4	58 324 038	57 977 677,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 324 038	57 977 677,40	99,4	58 324 038	57 977 677,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 370	854 880,00	99,4	860 370	854 880,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 830	660 554,09	99,4	664 830	660 554,09	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 540	194 325,91	99,4	195 540	194 325,91	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 463 668	57 122 797,40	99,4	57 463 668	57 122 797,40	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 375 356	13 111 362,22	98,0	13 375 356	13 111 362,22	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 375 356	13 111 362,22	98,0	13 375 356	13 111 362,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 029	1 203 503,41	97,2	1 238 029	1 203 503,41	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 029	1 203 503,41	97,2	1 238 029	1 203 503,41	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 327	11 907 858,81	98,1	12 137 327	11 907 858,81	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 990,32	90,6	3 300	2 990,32	90,6
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	4 710 121	4 546 372,61	96,5	4 340 000	4 176 286,97	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 121	4 546 372,61	96,5	4 340 000	4 176 286,97	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 721	482 006,87	96,1	140 000	120 286,97	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 276	447 143,33	97,1	113 000	99 868,07	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 445	34 863,54	84,1	27 000	20 418,90	75,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 400	4 064 365,74	96,6	4 200 000	4 056 000,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 999 374	2 199 709,22	27,5	7 999 374	2 199 709,22	27,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 012	2 171 648,79	86,6	2 507 012	2 171 648,79	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 559	1 827 321,49	93,5	1 954 559	1 827 321,49	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 559	1 827 321,49	93,5	1 954 559	1 827 321,49	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 759	1 822 521,49	93,5	1 949 759	1 822 521,49	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 453	344 327,30	62,3	552 453	344 327,30	62,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 150	261 173,92	93,6	279 150	261 173,92	93,6
		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	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	28 248,00	99,1	28 500	28 248,00	99,1
		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	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 681	371 594,69	87,7	423 681	371 594,69	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 250	679 561,75	99,6	682 250	679 561,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 350	389 661,75	99,3	392 350	389 661,75	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 900	289 900,00	100,0	289 900	289 900,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 472	32 472,00	100,0	32 472	32 472,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 470	29 469,80	100,0	29 470	29 469,80	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	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	981 489	731 557,72	74,5	981 489	731 557,72	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 936	677 130,42	94,2	718 936	677 130,42	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 936	677 130,42	94,2	718 936	677 130,42	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 136	672 330,42	94,1	714 136	672 330,42	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 553	54 427,30	20,7	262 553	54 427,30	20,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 680 040	12 094 638,53	68,4	17 680 040	12 094 638,53	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115 040	12 080 003,99	99,7	12 115 040	12 080 003,99	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 576	2 173 539,99	98,4	2 208 576	2 173 539,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 403	95 334,02	93,1	102 403	95 334,02	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 173	2 078 205,97	98,7	2 106 173	2 078 205,97	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 906 464	9 906 464,00	100,0	9 906 464	9 906 464,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 565 000	14 634,54	0,3	5 565 000	14 634,54	0,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 466 100	2 431 063,99	98,6	2 466 100	2 431 063,99	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 100	2 431 063,99	98,6	2 466 100	2 431 063,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 100	2 161 063,99	98,4	2 196 100	2 161 063,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 403	95 334,02	93,1	102 403	95 334,02	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 093 697	2 065 729,97	98,7	2 093 697	2 065 729,97	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 422 745	4 922 745,00	47,2	10 422 745	4 922 745,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	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	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500 000	0,00	0,0	5 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	4 728 719	4 728 353,54	100,0	4 728 719	4 728 353,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	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	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 634,54	97,6	15 000	14 634,54	97,6
	92195	Pozostała działalność	62 476	12 476,00	20,0	62 476	12 476,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 476	12 476,00	100,0	12 476	12 476,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 496 443	1 350 293,75	90,2	1 496 443	1 350 293,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 593	1 338 643,75	98,6	1 357 593	1 338 643,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	6 650,00	5,0	133 850	6 650,00	5,0
	92595	Pozostała działalność	1 496 443	1 350 293,75	90,2	1 496 443	1 350 293,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 593	1 338 643,75	98,6	1 357 593	1 338 643,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 850	6 650,00	5,0	133 850	6 650,00	5,0
926		Kultura fizyczna	13 116 066	9 573 365,90	73,0	13 116 066	9 573 365,90	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 203 600	7 058 192,63	98,0	7 203 600	7 058 192,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 162	3 053 184,63	95,5	3 196 162	3 053 184,63	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 716	517 842,88	95,2	543 716	517 842,88	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 652 446	2 535 341,75	95,6	2 652 446	2 535 341,75	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 007 438	4 005 008,00	99,9	4 007 438	4 005 008,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 912 466	2 515 173,27	42,5	5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92601	Obiekty sportowe	7 280 966	3 779 509,39	51,9	7 280 966	3 779 509,39	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 500	1 253 336,12	92,3	1 357 500	1 253 336,12	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 912 466	2 515 173,27	42,5	5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	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	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 357 662	2 316 418,51	98,3	2 357 662	2 316 418,51	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 662	2 316 418,51	98,3	2 357 662	2 316 418,51	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 662	1 788 848,51	97,9	1 827 662	1 788 848,51	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 716	506 842,88	95,1	532 716	506 842,88	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 946	1 282 005,63	99,0	1 294 946	1 282 005,63	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	527 570,00	99,5	530 000	527 570,00	99,5
		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				73 146 546	27 859 122,99	38,1
600		Transport i łączność				17 421 410	4 570 465,52	26,2
	60016	Drogi publiczne gminne				17 421 410	4 570 465,52	26,2
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	400 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	224 621	0,00	0,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	811 400	0,00	0,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	976 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Moździerz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161	74 640,00	6,1
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	4 899 036	4 486 620,72	91,6
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 392 947	0,00	0,0
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165	0,00	0,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	62 743	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	9 294	9 204,80	99,0
750		Administracja publiczna				936 084	920 547,00	98,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				922 084	920 547,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	50 000	49 323,00	98,6
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	819 084	819 084,00	100,0
		Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	23 000	22 140,00	96,3
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	30 000	30 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				34 004 233	16 717 932,39	49,2
	80101	Szkoły podstawowe				33 349 584	16 158 346,23	48,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	63 191	63 191,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	16 847 543	15 470 359,90	91,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	13 288 850	88 400,10	0,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 600 000	18 696,00	0,7
		Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	120 000	120 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	250 000	218 000,00	87,2
		Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	50 000	49 700,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	130 000	129 999,23	100,0
	80104	Przedszkola				614 249	519 403,77	84,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	63 100	63 015,70	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	392 649	298 094,09	75,9
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	27 000	26 999,98	100,0
		Realizacja projektu "Naukowa Przysiań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	11 000	11 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	120 500	120 294,00	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	14 910,81	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	15 000	14 910,81	99,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 400	25 271,58	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2018	25 400	25 271,58	99,5
852		Pomoc społeczna				21 047	21 000,00	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej				21 047	21 000,00	99,8
		Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	21 047	21 000,00	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				600 629	548 683,75	91,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				600 629	548 683,75	91,4
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	600 629	548 683,75	91,4
855		Rodzina				7 999 374	2 199 709,22	27,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 999 374	2 199 709,22	27,5
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	2 033 976	2 027 201,72	99,7
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 965 398	172 507,50	2,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				552 453	344 327,30	62,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				289 900	289 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900	289 900,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				262 553	54 427,30	20,7
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500	21 000,00	22,2
		Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfańtego - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	20 836	19 077,30	91,6
		Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	17 000	14 350,00	84,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 565 000	14 634,54	0,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 500 000	0,00	0,0
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	5 500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				15 000	14 634,54	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	15 000	14 634,54	97,6
	92195	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				133 850	6 650,00	5,0
	92595	Pozostała działalność				133 850	6 650,00	5,0
		Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	127 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	6 650	6 650,00	100,0
926		Kultura fizyczna				5 912 466	2 515 173,27	42,5
	92601	Obiekty sportowe				5 912 466	2 515 173,27	42,5
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 436 416	1 436 416,00	100,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	3 887 130	860 067,27	22,1
		Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920	3 690,00	1,0
		Zakup oraz montaż urządzeń pumptrack	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2018	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	15 000	15 000,00	100,0

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-117 270,15	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 546 429	8 324 243,34	87,2
I	Przychody	9 546 429	8 285 095,61	86,8
1	własne	6 068 991	4 807 657,61	79,2
2	dotacje	3 477 438	3 477 438,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	39 147,73	
C	SUMA [A+B]	9 546 429	8 206 973,19	86,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 414 158	8 235 868,96	87,5
I	Bieżące	8 937 109	8 005 443,51	89,6
1	wynagrodzenia i pochodne	6 356 809	5 658 743,01	89,0
2	wydatki rzeczowe	2 580 300	2 346 700,50	90,9
II	Inwestycyjne	477 049	210 627,23	44,2
III	Inne zmniejszenia	0	19 798,22	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	132 271	-28 895,77	
H	SUMA [D+E+F+G]	9 546 429	8 206 973,19	86,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41 613,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 915 707	8 184 442,49	75,0
Suma bilansowa (I + II)		10 915 707	8 226 055,51	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 915 707	8 217 414,61	75,3
1	Bieżące	10 579 281	7 945 406,67	75,1
2	Inwestycyjne	336 426	272 007,94	80,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 640,90	
Suma bilansowa (III + IV)		10 915 707	8 226 055,51	75,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 491,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 808 707	2 543 302,94	66,8
Suma bilansowa (I + II)		3 808 707	2 551 794,23	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 808 707	2 546 024,53	66,8
1	Bieżące	3 472 281	2 274 016,59	65,5
2	Inwestycyjne	336 426	272 007,94	80,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 769,70	
Suma bilansowa (III + IV)		3 808 707	2 551 794,23	67,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	199 960	6 480,79	3,2
Suma bilansowa (I + II)		199 960	6 480,79	3,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	199 960	6 480,79	3,2
1	Bieżące	199 960	6 480,79	3,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		199 960	6 480,79	3,2

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

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

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 147,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 409	122 116,42	74,3
Suma bilansowa (I + II)		164 409	123 263,62	75,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 409	122 926,00	74,8
1	Bieżące	164 409	122 926,00	74,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	337,62	
Suma bilansowa (III + IV)		164 409	123 263,62	75,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 125,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 742 631	5 512 542,34	81,8
Suma bilansowa (I + II)		6 742 631	5 542 668,14	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 742 631	5 540 134,56	82,2
1	Bieżące	6 742 631	5 540 134,56	82,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 533,58	
Suma bilansowa (III + IV)		6 742 631	5 542 668,14	82,2

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	973 500	973 503,16	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 245	6 383 337,35	100,0
I	Przychody własne	1 364 000	1 363 171,94	99,9
1	wpływ z działalności	1 238 000	1 237 578,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 000	125 592,99	99,7
II	Dotacje	4 922 745	4 922 745,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 922 745	4 922 745,00	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	97 500	97 420,41	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 213 745	7 212 800,48	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 384 000	6 380 948,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 000	3 509 843,42	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 199 921,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	706 000	705 757,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	604 164,79	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 629 000	2 627 358,41	99,9
1	materiały i paliwa	390 000	389 866,04	100,0
2	energia	55 000	54 683,47	99,4
3	remonty	86 000	85 651,04	99,6
4	usługi pozostałe	2 098 000	2 097 157,86	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	244 000	243 746,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 074 500	1 074 256,57	100,0
1	należności wymagalne	10 774	10 775,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 500	185 253,64	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 495 000	5 491 945,67	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 517 553	17 553,00	0,3
1	środki własne	17 553	17 553,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 500 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	28,49	98,2

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:	19 950	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
C	Przychody ogółem	4 844 565	4 844 371,57	100,0
I	Przychody własne	82 246	82 076,90	99,8
1	wpływy z działalności	82 000	81 830,90	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	246	246,00	0,0
II	Dotacje	4 741 719	4 741 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 713 719	4 713 719,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 600	20 575,67	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 879 820	4 879 628,33	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 964 200	4 962 094,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 000	3 180 777,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 000	2 661 278,13	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	74 000	73 794,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 000	445 705,61	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 708 000	1 707 143,55	99,9
1	materiały i paliwa	786 000	785 831,51	100,0
2	energia	55 000	54 851,94	99,7
3	remonty	194 000	193 711,65	99,9
4	usługi pozostałe	673 000	672 748,45	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 200	74 173,24	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 805	40 803,55	100,0
1	należności wymagalne	2 390	2 389,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 320	129 316,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 052 715	5 050 607,57	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 634,54	97,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	14 634,54	97,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,25	98,3

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	381 761 359	363 358 790,69	95,2	73 146 546	27 859 122,99	38,1	454 907 905	391 217 913,68	86,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 767	1 959 942,35	30,6	17 421 410	4 570 465,52	26,2	23 816 177	6 530 407,87	27,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 856 113	2 687 655,55	55,3		0,00	-	4 856 113	2 687 655,55	55,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 567 400	5 353 470,26	96,2	686 303	350 977,30	51,1	6 253 703	5 704 447,56	91,2
EDUKACJA	212 430 828	204 870 966,41	96,4	34 604 862	17 266 616,14	49,9	247 035 690	222 137 582,55	89,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 716 369	91 267 911,14	98,4	8 020 421	2 220 709,22	27,7	100 736 790	93 488 620,36	92,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 115 124	12 080 087,87	99,7	5 565 000	14 634,54	0,3	17 680 124	12 094 722,41	68,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 203 600	7 058 192,63	98,0	5 912 466	2 515 173,27	42,5	13 116 066	9 573 365,90	73,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 795 333	1 746 089,07	97,3				1 795 333	1 746 089,07	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 630 926	35 439 900,86	94,2	936 084	920 547,00	98,3	38 567 010	36 360 447,86	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 899	894 574,55	85,1				1 050 899	894 574,55	85,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	381 761 359	363 358 790,69	95,2	185 759 644	174 776 228,50	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 394 767	1 959 942,35	30,6	6 394 767	1 959 942,35	30,6
Drogi i mosty	6 394 767	1 959 942,35	30,6	6 394 767	1 959 942,35	30,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 294 767</i>	<i>1 884 344,44</i>	<i>29,9</i>	<i>6 294 767</i>	<i>1 884 344,44</i>	<i>29,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 767	1 714 399,82	28,0	6 124 767	1 714 399,82	28,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	169 944,62	100,0	170 000	169 944,62	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>37 570,91</i>	<i>75,1</i>	<i>50 000</i>	<i>37 570,91</i>	<i>75,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	37 570,91	75,1	50 000	37 570,91	75,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>38 027,00</i>	<i>76,1</i>	<i>50 000</i>	<i>38 027,00</i>	<i>76,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 856 113	2 687 655,55	55,3	4 856 113	2 687 655,55	55,3
Gospodarka przestrzenna	2 862	0,00	0,0	2 862	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 862</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 862</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 648 294	2 153 887,33	59,0	3 648 294	2 153 887,33	59,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 516 612</i>	<i>1 269 751,07</i>	<i>50,5</i>	<i>2 516 612</i>	<i>1 269 751,07</i>	<i>50,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>593 000</i>	<i>464 965,95</i>	<i>78,4</i>	<i>593 000</i>	<i>464 965,95</i>	<i>78,4</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>268 000</i>	<i>239 129,50</i>	<i>89,2</i>	<i>268 000</i>	<i>239 129,50</i>	<i>89,2</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>270 682</i>	<i>180 040,81</i>	<i>66,5</i>	<i>270 682</i>	<i>180 040,81</i>	<i>66,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	224 560	49 543,06	22,1	224 560	49 543,06	22,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 560</i>	<i>4 575,28</i>	<i>33,7</i>	<i>13 560</i>	<i>4 575,28</i>	<i>33,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>211 000</i>	<i>44 967,78</i>	<i>21,3</i>	<i>211 000</i>	<i>44 967,78</i>	<i>21,3</i>
Pozostały zasób komunalny	980 397	484 225,16	49,4	980 397	484 225,16	49,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>115 263</i>	<i>69 076,70</i>	<i>59,9</i>	<i>115 263</i>	<i>69 076,70</i>	<i>59,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>865 134</i>	<i>415 148,46</i>	<i>48,0</i>	<i>865 134</i>	<i>415 148,46</i>	<i>48,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 567 400	5 353 470,26	96,2	5 567 400	5 353 470,26	96,2
Utrzymanie porządku i czystości	2 097 373	2 040 841,62	97,3	2 097 373	2 040 841,62	97,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 676 215</i>	<i>1 620 101,38</i>	<i>96,7</i>	<i>1 676 215</i>	<i>1 620 101,38</i>	<i>96,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 297 302,02	99,8	1 300 000	1 297 302,02	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 553,76	99,2	180 000	178 553,76	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	144 245,60	73,5	196 215	144 245,60	73,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 711</i>	<i>3 705,00</i>	<i>99,8</i>	<i>3 711</i>	<i>3 705,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>191 445</i>	<i>191 334,84</i>	<i>99,9</i>	<i>191 445</i>	<i>191 334,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>28 500</i>	<i>28 248,00</i>	<i>99,1</i>	<i>28 500</i>	<i>28 248,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>32 310</i>	<i>32 309,25</i>	<i>100,0</i>	<i>32 310</i>	<i>32 309,25</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	32 310	32 309,25	100,0	32 310	32 309,25	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>61 942</i>	<i>61 941,80</i>	<i>100,0</i>	<i>61 942</i>	<i>61 941,80</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	103 250	103 201,35	100,0	103 250	103 201,35	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 223	684 352,13	88,1	777 223	684 352,13	88,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>524 673</i>	<i>437 103,73</i>	<i>83,3</i>	<i>524 673</i>	<i>437 103,73</i>	<i>83,3</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>49,2</i>	<i>10 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>49,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>242 550</i>	<i>242 328,40</i>	<i>99,9</i>	<i>242 550</i>	<i>242 328,40</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	2 074 943	2 053 291,38	99,0	2 074 943	2 053 291,38	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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</i>	382 350	381 789,75	99,9	382 350	381 789,75	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	320 000	319 985,88	100,0	320 000	319 985,88	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 362 593	1 343 643,75	98,6	1 362 593	1 343 643,75	98,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	7 872,00	78,7	10 000	7 872,00	78,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	617 861	574 985,13	93,1	617 861	574 985,13	93,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	547 198	506 395,09	92,5	547 198	506 395,09	92,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 000	884,06	44,2	2 000	884,06	44,2
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	68 488	67 533,98	98,6	68 488	67 533,98	98,6
EDUKACJA	212 430 828	204 870 966,41	96,4	30 965 118	30 341 985,04	98,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	204 962 468	197 572 760,97	96,4	30 700 450	30 097 490,95	98,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	57 978 375	56 011 040,25	96,6	17 938 049	17 715 070,76	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 139 926	38 325 607,73	95,5	99 600	29 638,24	29,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 838 449	17 685 432,52	99,1	17 838 449	17 685 432,52	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	10 009 077	9 649 791,42	96,4	256 971	256 042,95	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 752 106	9 393 748,47	96,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	256 971	256 042,95	99,6	256 971	256 042,95	99,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	80 890 296	78 134 131,91	96,6	3 145 571	3 091 494,17	98,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 777 501	75 042 637,74	96,5	32 776	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 112 795	3 091 494,17	99,3	3 112 795	3 091 494,17	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	9 290 888	8 893 730,19	95,7	502 849	501 404,23	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 788 039	8 392 325,96	95,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	502 849	501 404,23	99,7	502 849	501 404,23	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 395 487	4 097 813,95	93,2	298 545	293 589,38	98,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 096 942	3 804 224,57	92,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	298 545	293 589,38	98,3	298 545	293 589,38	98,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 082 857	3 028 422,57	98,2			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	302 080	291 958,05	96,6	302 080	291 958,05	96,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 215 157	11 922 682,99	97,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 273 755	5 177 655,36	98,2	1 372 550	1 370 815,50	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	225 029	211 636,62	94,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	655 000	545 803,36	83,3	655 000	545 803,36	83,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 594 990	4 324 210,76	94,1			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	560 629	491 104,32	87,6	421 264	411 817,02	97,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	14 284 788	13 615 581,29	95,3	5 743 160	5 561 813,22	96,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 541 628	8 053 768,07	94,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 743 160	5 561 813,22	96,8	5 743 160	5 561 813,22	96,8
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 204 060	1 177 197,93	97,8	64 411	57 682,31	89,6
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 139 649	1 119 515,62	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	64 411	57 682,31	89,6	64 411	57 682,31	89,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	7 468 360	7 298 205,44	97,7	264 668	244 494,09	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Zarządzanie finansami oświaty	4 437 424	4 382 595,07	98,8	95 617	77 719,97	81,3
Zarządzanie finansami oświaty	4 437 424	4 382 595,07	98,8	95 617	77 719,97	81,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	6 723,12	74,7	9 000	6 723,12	74,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 524	495 045,29	90,6	160 051	160 051,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 948	541 948,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	167 563	166 218,09	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	110 223	95 971,22	87,1	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	823 200	819 445,85	99,5		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	648 646	646 457,04	99,7	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0			
Stypendia socjalne	265 085	265 012,24	100,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	178 322	176 246,80	98,8			
Wyprawka szkolna	1 335	1 335,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	168 752	136 261,76	80,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	10 200	10 025,78	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	158 552	126 235,98	79,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 080	7 540,00	50,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 716 369	91 267 911,14	98,4	78 180 364	77 214 330,32	98,8
Programy zdrowotne	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5	1 913 637	1 903 766,11	99,5
Pomoc społeczna	13 362 796	12 875 549,90	96,4	517 904	508 505,67	98,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 188 036	1 177 727,78	99,1	3 504	3 503,74	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	453 170	430 275,73	94,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	430 275,73	94,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 670	20 664,50	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 994 496	6 990 064,36	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 859 562	2 421 457,69	84,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	370 121	370 085,64	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	765 741	754 274,20	98,5	514 400	505 001,93	98,2
Dożywianie	711 000	711 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 000	370 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	341 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 424 936	76 473 595,13	98,8	75 748 823	74 802 058,54	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 600 558	1 596 762,54	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	74 677 995	73 947 017,40	99,0	74 677 995	73 947 017,40	99,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	930 328	716 725,45	77,0	930 328	716 725,45	77,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	216 055	213 089,74	98,6	140 500	138 315,69	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 115 124	12 080 087,87	99,7	12 115 124	12 080 087,87	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 473 284	2 438 247,87	98,6	2 473 284	2 438 247,87	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 473 284	2 438 247,87	98,6	2 473 284	2 438 247,87	98,6
Działalność kulturalna	9 636 464	9 636 464,00	100,0	9 636 464	9 636 464,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	100,0	4 922 745	4 922 745,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 713 719	4 713 719,00	100,0	4 713 719	4 713 719,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 376	5 376,00	100,0	5 376	5 376,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 376	5 376,00	100,0	5 376	5 376,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 203 600	7 058 192,63	98,0	7 203 600	7 058 192,63	98,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 368 500	1 264 336,12	92,4	1 368 500	1 264 336,12	92,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 835 100	5 793 856,51	99,3	5 835 100	5 793 856,51	99,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	757 800	755 951,72	99,8	757 800	755 951,72	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 441 862	1 413 375,63	98,0	1 441 862	1 413 375,63	98,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	158 000	147 091,16	93,1	158 000	147 091,16	93,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	100,0	3 477 438	3 477 438,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 795 333	1 746 089,07	97,3	1 795 333	1 746 089,07	97,3
Promocja miasta	1 795 333	1 746 089,07	97,3	1 795 333	1 746 089,07	97,3
Promocja krajowa	1 552 240	1 525 871,74	98,3	1 552 240	1 525 871,74	98,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	985 870	980 687,22	99,5	985 870	980 687,22	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	409 412	388 435,90	94,9	409 412	388 435,90	94,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 958	156 748,62	99,9	156 958	156 748,62	99,9
Promocja zagraniczna	76 133	76 132,10	100,0	76 133	76 132,10	100,0
Wymiana młodzieży	76 133	76 132,10	100,0	76 133	76 132,10	100,0
Współpraca regionalna	2 500	1 705,12	68,2	2 500	1 705,12	68,2
Współpraca międzynarodowa	66 000	45 938,07	69,6	66 000	45 938,07	69,6
Dekoracja miasta	98 460	96 442,04	98,0	98 460	96 442,04	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 630 926	35 439 900,86	94,2	37 630 926	35 439 900,86	94,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 322 325	34 299 806,76	94,4	36 322 325	34 299 806,76	94,4
Utrzymanie stanowisk pracy	30 762 536	29 874 480,50	97,1	30 762 536	29 874 480,50	97,1
Fundusz wynagrodzeń	30 517 384	29 690 867,01	97,3	30 517 384	29 690 867,01	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	245 152	183 613,49	74,9	245 152	183 613,49	74,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 559 789	4 425 326,26	79,6	5 559 789	4 425 326,26	79,6
Remonty bieżące w budynkach	463 392	215 232,50	46,4	463 392	215 232,50	46,4
Utrzymanie Urzędu	2 237 544	1 735 217,98	77,6	2 237 544	1 735 217,98	77,6
Obsługa informatyczna	1 074 628	923 786,90	86,0	1 074 628	923 786,90	86,0
Obsługa teletechniczna	65 000	54 027,99	83,1	65 000	54 027,99	83,1
Obsługa prawna	80 000	52 809,44	66,0	80 000	52 809,44	66,0
Obsługa kancelaryjna	887 796	771 134,70	86,9	887 796	771 134,70	86,9
Obsługa medialna	49 940	46 617,00	93,3	49 940	46 617,00	93,3
Ochrona osób i mienia	701 489	626 499,75	89,3	701 489	626 499,75	89,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 308 601	1 140 094,10	87,1	1 308 601	1 140 094,10	87,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	741 100	655 121,11	88,4	741 100	655 121,11	88,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	202 620	174 223,68	86,0	202 620	174 223,68	86,0
Wybory do organów samorządowych	331 781	280 624,56	84,6	331 781	280 624,56	84,6
Centra Aktywności Lokalnej	33 100	30 124,75	91,0	33 100	30 124,75	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 899	894 574,55	85,1	1 050 899	894 574,55	85,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	887 936	743 599,76	83,7	887 936	743 599,76	83,7
Różne rozliczenia	887 936	743 599,76	83,7	887 936	743 599,76	83,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	162 963	150 974,79	92,6	162 963	150 974,79	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	162 963	150 974,79	92,6	162 963	150 974,79	92,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	73 146 546	27 859 122,99	38,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 421 410	4 570 465,52	26,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 421 410</i>	<i>4 570 465,52</i>	<i>26,2</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejczy	1 221 161	74 640,00	6,1
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	4 486 620,72	91,6
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 536 043	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	9 204,80	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 303	350 977,30	51,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>648 467</i>	<i>317 550,00</i>	<i>49,0</i>
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	289 900,00	100,0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	21 000,00	22,2
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	6 650,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>37 836</i>	<i>33 427,30</i>	<i>88,3</i>
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	19 077,30	91,6
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	14 350,00	84,4
EDUKACJA	34 604 862	17 266 616,14	49,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 604 862</i>	<i>17 266 616,14</i>	<i>49,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 191	63 191,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 015,70	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	14 910,81	99,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	15 470 359,90	91,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	88 400,10	0,7
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	600 629	548 683,75	91,4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	25 271,58	99,5
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	392 649	298 094,09	75,9
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	27 000	26 999,98	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	2 600 000	18 696,00	0,7
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	120 000,00	100,0
Realizacja projektu "Irzykowy: Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	218 000,00	87,2
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	49 700,00	99,4
Realizacja projektu "Naukowa Przystań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pelczyńskiego 24	120 500	120 294,00	99,8
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	130 000	129 999,23	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	2 220 709,22	27,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomoc społeczna	8 020 421	2 220 709,22	27,7
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	2 027 201,72	99,7
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	21 000,00	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 565 000	14 634,54	0,3
Działalność kulturalna	5 565 000	14 634,54	0,3
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0
Budowa miejsca pamięci	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 912 466	2 515 173,27	42,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 912 466	2 515 173,27	42,5
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0
Zakup oraz montaż urządzeń pumptrack	200 000	200 000,00	100,0
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	15 000	15 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	936 084	920 547,00	98,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	936 084	920 547,00	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 323,00	98,6
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	819 084,00	100,0
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	98,02%	99,69%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	24 356 017,67	73,7%
	51,45%	45,29%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	823 493,23	102,9%
	1,25%	1,53%	
Dochody z mienia	26 665 000	25 007 636,03	93,8%
	41,51%	46,50%	
Pozostałe dochody	3 726 458	3 592 028,64	96,4%
	5,80%	6,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7%
	1,98%	0,31%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 300 000	165 374,43	12,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550,00	82,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	Struktura	98,02%	99,69%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 175,57	83,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 048 313	24 356 017,67	73,7%
	Struktura	51,45%	45,29%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 500 000</u>	<u>21 701 794,74</u>	<u>73,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników zarówno osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- zaległości we wpłatach pomimo prowadzonej windykacji podatku.			
	- od osób prawnych	13 000 000	11 074 637,02	85,2%
	Przypis		11 175 847,40	
	Ściagalność		97,70%	
	Nadpłaty		155 669,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		256 880,78	
	- od osób fizycznych	16 500 000	10 627 157,72	64,4%
	Przypis		12 725 736,51	
	Ściagalność		79,13%	
	Nadpłaty		557 518,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 656 097,37	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>48 300</u>	<u>43 498,46</u>	<u>90,1%</u>
	- od osób prawnych	3 300	1 903,90	57,7%
	Przypis		2 508,30	
	Ściagalność		72,00%	
	Nadpłaty		97,80	
	- od osób fizycznych	45 000	41 594,56	92,4%
	Przypis		37 157,34	
	Ściagalność		97,14%	
	Nadpłaty		5 501,23	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13</u>	<u>13,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	13	13,00	100,0%
	Przypis		12,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>2 607 370,07</u>	<u>74,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- 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,			
	- spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 000 000	2 088 499,21	69,6%
	Przypis		2 159 297,66	
	Ściagalność		95,88%	
	Nadpłaty		18 071,06	
	- od osób fizycznych	500 000	518 870,86	103,8%
	Przypis		1 373 730,23	
	Ściagalność		36,94%	
	Nadpłaty		11 364,24	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 341,40</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	823 493,23	102,9%
	Struktura	1,25%	1,53%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>42 285,60</u>	<u>42,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania mniejszej niż zakładano, liczby decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>343 610,00</u>	<u>137,4%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>437 597,63</u>	<u>97,2%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>		192 704,03	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>		183 069,20	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>		27 421,00	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>		25 547,40	
	• <i>ogródki gastronomiczne</i>		8 856,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	26 665 000	25 007 636,03	93,8%
	Struktura	41,51%	46,50%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 290 000</u>	<u>20 975 045,37</u>	<u>94,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 290 000	20 975 045,37	94,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niekorzystnych dla m.st. Warszawy Orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wyroków sądowych.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000</u>	<u>122 228,80</u>	<u>122,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		30 635,78	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 275 000</u>	<u>3 910 361,86</u>	<u>91,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niepełnego zasiedlenia lokali mieszkalnych należących do zasobu m.st. Warszawy na terenie dzielnicy,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z najmu miejsc postojowych nie ujętych w planie, znajdujących się przy nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. Pelczyńskiego;			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		15 433 758,11	
	Ściągalność		25,15%	
	Nadpłaty		75 561,48	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 293 337,08	71,9%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	0	26 705,21	-
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 000 000	2 077 324,47	103,9%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	475 000	512 995,10	108,0%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		362 100,10	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		150 895,00	
IV	Pozostałe dochody	3 726 458	3 592 028,64	96,4%
	Struktura dochodów	5,80%	6,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>511 915</u>	<u>619 964,04</u>	<u>121,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• <i>nałożone kary w postępowaniu egzekucyjnym</i>			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	511 915	618 964,04	120,9%
	• <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej</i>		520 319,51	
	• <i>z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd</i>		83 504,39	
	• <i>z tytułu odstąpienia od umów zawartych przez urząd</i>		9 107,72	
	• <i>z tytułu nienależytego wykonania umów</i>		3 993,27	
	• <i>odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej</i>		1 380,15	
	• <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia ogrodzenia</i>		500,00	
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez jednostki organizacyjne</i>		159,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>80 000</u>	<u>102 332,90</u>	<u>127,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	80 000	102 332,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	102 265,70	
	• zwrot kosztów upomnień		88 456,56	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		11 998,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		1 810,51	
	Wpływy z różnych opłat	0	67,20	
	• opłaty za ksero			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	215 196,76	71,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		112 364,99	
	• podatku od środków transportowych		100 340,04	
	• opłaty targowej		1 256,93	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		762,97	
	• podatku rolnego		471,83	
	Pozostałe odsetki	382 972	193 335,28	50,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		109 076,91	
	• od przedawnionych nieodebranych depozytów		42 314,10	
	• opłaty za lokale użytkowe		19 657,87	
	• od ubezpieczyciela z tyt. gwarancji		8 665,35	
	• od dzierżawy		4 788,43	
	• pozostałe		3 512,24	
	• od opłaty za lokale mieszkalne		2 874,24	
	• od odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 446,14	
	Wpływy z różnych dochodów	392 836	539 800,29	137,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000	191 193,26	
	Wpływy z różnych dochodów	353 836	348 607,03	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		144 060,15	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		92 255,09	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		33 325,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		33 167,61	
	• zwrot kosztów sądowych		18 695,37	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		15 508,34	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		5 705,82	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		3 607,69	
	• pozostałe		2 281,88	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	262 935	860 083,27	327,1%
	Zwroty dotacji	0	356,07	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	356,07	
	Wpływy z usług	1 795 800	1 060 960,03	59,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niepełnego zasiedlenia zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na terenie dzielnicy oraz z zaległości we wpłatach od najemców lokali komunalnych;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze .			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 576 000	825 746,26	52,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	219 800	235 213,77	107,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	219 800	235 213,77	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		167 968,95	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 244,82	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374,43	12,7%
	Struktura	1,98%	0,31%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 300 000	165 374,43	12,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	165 374,43	165,4%
	Struktura dochodów	7,69%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		25 391,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		139 982,91	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		27	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		9 437	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 200 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	92,31%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającą procedurą podziału nieruchomości przylegającej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Oświatowa 32	1 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	545		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 394 767	1 959 942,35	30,6%
Drogi i mosty - program 2	6 394 767	1 959 942,35	30,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 294 767	1 884 344,44	29,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 124 767	1 714 399,82	28,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	522 022		
- długość ogółem (km)	59		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	4 200 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	14 375	939 143	939 140,72
- bitumicznych (m ²)	12 906	906 618	906 617,06
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	1 469	32 525	32 523,66
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 475	220 040	220 033,56
remonty nawierzchni chodników (m ²)	779	163 590	163 582,80
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		85 650	85 642,00
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	400	76 300	76 296,90
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	2 703	64 503	64 502,50
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 840	50 830,09
usuwanie bieżących awarii		30 674	30 673,60
budowa i konserwacja progów zwalniających		9 260	9 257,15
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	415,50
opłaty pocztowe za przekazywanie odszkodowań za grunty		431	0,00
projekty:			
"Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek"	111 555	14 750,00	13,2%
"357 Kiss&Go"	107 827	52 275,00	48,5%
"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Światlików"	30 735	2 500,00	8,1%
"Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie"	29 100	4 500,00	15,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	169 944,62	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	578	128 600	128 559,34
- bitumicznych (m ²)	56	5 150	5 141,15
- z kostki betonowej (m ²)	522	123 450	123 418,19
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 187	37 140	37 131,88
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 140	3 140,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3	1 120	1 113,40
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	37 570,91	75,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	37 570,91	75,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	30 000	26 052,82	86,8%
opłaty za energię elektryczną	20 000	11 518,09	57,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	38 027,00	76,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	33 000	32 000,00	97,0%
aktualizacja ewidencji dróg	17 000	6 027,00	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 856 113	2 687 655,55	55,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 862	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 862	0,00	0,0%
<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:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	1 862	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 862	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 648 294	2 153 887,33	59,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 516 612	1 269 751,07	50,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	463		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	374		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 506 612	1 268 567,21	50,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 271 444	559 489,57	44,0%
zakup usług pozostałych	1 075 794	605 785,53	56,3%
- dozór mienia, przeglądy kominiarskie i budynków	16 778	16 777,40	100,0%
- sprzątanie	700 000	253 400,33	36,2%
- odprowadzanie ścieków	340 092	316 758,00	93,1%
- badania techniczne dźwięgów	12 500	12 500,00	100,0%
- wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów	6 224	6 223,80	100,0%
- opłata eksploatacyjna lokalu przy ul. Kędzierskiego (zaliczki czynszowe)	200	126,00	63,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	85 191,00	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 556	2 447,33	4,6%
zakup materiałów	14 218	14 218,00	100,0%
opłata za administrowanie i czynsze	900	817,68	90,9%
zakup usług remontowych	600	564,84	94,1%
koszty postępowania sądowego	100	53,26	53,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	10 000	1 183,86	11,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	10 000	1 183,86	11,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	593 000	464 965,95	78,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	32		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje budynków	238 943	238 937,40	100,0%
remonty ogółem, z tego:	189 003	81 608,84	43,2%
- remont 1 szt. pustostanów	46 000	46 000,00	100,0%
- prace naprawcze-kominiarskie, montaż czujników Led	143 003	35 608,84	24,9%
konserwacje dźwięgów	40 857	40 856,40	100,0%
nadzór budowlany	36 236	19 335,99	53,4%
przeglądy konserwacyjne	27 676	27 675,05	100,0%
awarie	23 544	23 543,99	100,0%
dokumentacja techniczna-ocena układu zasilającego w ciepło budynek przy ul. Radiowej	17 220	17 220,00	100,0%
konserwacje wentylacji	17 220	13 776,00	80,0%
konserwacje bram	2 301	2 012,28	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	268 000	239 129,50	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	268 000	239 129,50	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	115 000	107 234,77	93,2%
zaliczka eksploatacyjna	78 000	68 221,19	87,5%
odprowadzanie ścieków	40 000	33 795,54	84,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	16 586,00	82,9%
zaliczka remontowa	15 000	13 292,00	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	270 682	180 040,81	66,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	250 682	180 040,81	71,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	175 682	135 823,90	77,3%
- na rzecz osób fizycznych	84 900	79 425,01	93,6%
- na rzecz osób prawnych	90 782	56 398,89	62,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	65 000	41 600,00	64,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	2 057,44	41,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	5 000	559,47	11,2%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	224 560	49 543,06	22,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 560	4 575,28	33,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	4 560	894,56	19,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	3 360	560,00	16,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	334,56	33,5%
korekty aktów notarialnych	100	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	3 680,72	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 619	3 673,62	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	381	7,10	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	211 000	44 967,78	21,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez m.st. Warszawę	100 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	79 000	26 720,00	33,8%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	20 000	14 082,78	70,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	4 165,00	34,7%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	980 397	484 225,16	49,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	115 263	69 076,70	59,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem	3		
z tego garaże	0		
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	87 191	58 664,43	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 484	1 019,11	6,6%
zakup usług	12 038	8 843,16	73,5%
- odprowadzanie ścieków	12 038	8 843,16	73,5%
różne opłaty i składki	550	550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	865 134	415 148,46	48,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (wszystkie nieruchomości gruntowe będące we władaniu lub stanowiące własność m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
	680 934	287 648,10	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	287 440	145 555,87	50,6%
- odprowadzanie ścieków	3 000	912,70	30,4%
- przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórka garaży, budynku dawnego magła, altan w ogródkach działkowych, sprzątanie nieruchomości, wywóz gabarytów	284 440	144 643,17	50,9%
odszkodowania - na rzecz osób fizycznych i prawnych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	164 494	24 991,62	15,2%
remonty i konserwacje (fontanna, obiekty forteczne)	90 000	64 250,83	71,4%
ekspertyzy, analizy, opłaty notarialne	70 000	30 258,00	43,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	13 927,71	27,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	17 000	7 664,07	45,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	184 200	127 500,36	69,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	184 200	127 500,36	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 567 400	5 353 470,26	96,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 097 373	2 040 841,62	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 676 215	1 620 101,38	96,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 297 302,02	99,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	241 700	241 649,29	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	375 700	375 611,22	100,0%
odśnieżanie chodników	338 600	337 755,69	99,8%
oczyszczanie jezdni i chodników	170 000	168 869,00	99,3%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	130 000	129 499,62	99,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	44 000	43 917,20	99,8%
Leczenie oczyszczanie ulic	180 000	178 553,76	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	136 000	135 183,82	99,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 000	43 369,94	98,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 215	144 245,60	73,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	16,35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	192 967	140 997,60	73,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248	3 248,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Intervencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	3 705,00	99,8%
<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>			
intervencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	1 320,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	1 050,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Sosnowieckiej)	841	841,00	100,0%
usuwanie graffiti	500	494,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	191 445	191 334,84	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	189 739,84	100,0%
zakup wkładów do koszy	1 700	1 595,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	28 500	28 248,00	99,1%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	28 500	28 248,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	32 310	32 309,25	100,0%
Dzień Ziemi i inne	32 310	32 309,25	100,0%
<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 i kwiatów) obsługa akcji	24 310 8 000	24 309,25 8 000,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	61 942	61 941,80	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006			
<i>Kalkulacja:</i> badanie powietrza atmosferycznego za pomocą dronów pod kątem zanieczyszczeń pyłowych PM 2.5 i PM 10.0 ekspertyzy dotyczące naruszenia stosunków wodnych badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	32 472 23 000 6 470	32 472,00 23 000,00 6 469,80	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	103 250	103 201,35	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie budek dla ptaków zakup domków dla ptaków zakup budek lęgowych dla kaczek zakup poidełek dla ptaków klatki do odławiania zwierząt i kontenerki do przewozu zwierząt	143 2 483 200 130 10 5 50 25 25 5 235 4 723 2 500 2 264 513	88 015 88 015,00 2 500,00 2 263,20 506,00	100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	777 223	684 352,13	88,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	524 673	437 103,73	83,3%
<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	498 073	423 178,21	85,0%
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8 11 18 17		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	458 873	410 814,48	89,5%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska badania wody opłata na rzecz MPWiK za odprowadzenie wód popłucznych	350 368 87 167 11 500 8 638 1 200	340 865,40 55 098,25 7 557,63 6 364,35 928,85	97,3% 63,2% 65,7% 73,7% 77,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	39 200	12 363,73	31,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	18 900	2 920,58	15,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	10 814	5 812,00	53,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 854	0,00	0,0%
badanie wody	3 198	3 198,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	434	433,15	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	26 600	13 925,52	52,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	26 600	13 925,52	52,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji)	21 000	9 720,00	46,3%
opłata za energię elektryczną	5 600	4 205,52	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	4 920,00	49,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	4 920,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	242 550	242 328,40	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja fosy Bema, konserwacja i remont kładek na fosie Bema, konserwacja stanowisk wędkarskich	132 000	132 000,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na stawie Jeziorzec	52 000	52 000,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bieleńskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema)	39 561	39 560,40	100,0%
monitoring i czyszczenie kanału deszczowego na odcinku od węża początkowego w ul. Mendelejewa do węża końcowego za ul. Dobrowskiego (od strony lasu)	18 689	18 468,00	98,8%
zarybienie Glinianki Sznajdra	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 074 943	2 053 291,38	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	382 350	381 789,75	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	219 997,90	100,0%
projekt "Posiejemy łąkę kwietną na Osmańczyka "	57 350	57 000,00	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 933,69	99,9%
pielęgnacja nasadzeń	50 000	49 893,36	99,8%
zakup wraz z montażem wygrodzień	5 000	4 964,80	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	319 985,88	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	185 000	184 985,88	100,0%
koszenie trawy	118 500	118 500,00	100,0%
sprzątanie	16 500	16 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 362 593	1 343 643,75	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	555 413	555 412,92	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni	430 026	420 621,20	97,8%
sprzątanie	152 071	149 824,25	98,5%
projekty:			
"W ochronie powietrza na Bemowie"	75 000	71 390,40	95,2%
"Eko - park Jelonki Południowe"	17 500	15 761,10	90,1%
"Klomb - ostoja przyrody"	15 000	14 400,00	96,0%
"Klomb - ostoja ptaków, jeży i motyli"	5 000	5 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów w parkach	50 000	49 970,07	99,9%
pielęgnacja nasadzeń	30 000	29 998,81	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	20 000	18 690,00	93,5%
zakup koszy i ławek	10 000	9 992,00	99,9%
wykonanie i montaż tablic edukacyjno - informacyjnych	2 583	2 583,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	617 861	574 985,13	93,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	547 198	506 395,09	92,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	356 631	340 702,12	95,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	66 869	66 868,62	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	63 565	47 970,00	75,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 013	25 012,85	100,0%
dostawa energii elektrycznej i wody	18 166	10 345,72	57,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany – 4 razy)	15 554	14 759,87	94,9%
odprowadzanie ścieków	1 400	735,91	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	175	172,00	98,3%
<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	175	172,00	98,3%
<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, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	884,06	44,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	884,06	44,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	68 488	67 533,98	98,6%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty:	26 400	25 450,00	96,4%
"Kaczkomaty na Forcie Bema"	21 600	20 650,00	95,6%
"Spacerzy przyrodnicze po Lesie Bemowskim"	4 800	4 800,00	100,0%
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	15 498	15 498,00	100,0%
organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców	11 804	11 803,04	100,0%
utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza	7 310	7 310,00	100,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji Lato w mieście	4 500	4 500,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	997,07	99,7%
zakup podajników na torebki do sprzątania po psach	992	991,87	100,0%
analiza terenu pod szlak rowerowy	984	984,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	212 430 828	204 870 966,41	96,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 962 468	197 572 760,97	96,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 978 375	56 011 040,25	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 139 926	38 325 607,73	95,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 321		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	262,6		
wynagrodzenia i pochodne	33 975 858	32 589 034,48	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 666 542	25 620 443,43	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 934	1 700 920,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 999,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 591 382	5 250 671,23	93,9%
Zakup energii	1 506 931	1 217 772,93	80,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 382 199	1 377 105,05	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 498	1 377 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	549 494	517 682,51	94,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 044	389 942,02	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	357 991	357 765,47	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 537	171 845,57	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 491	77 368,00	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 453	61 472,80	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 982	49 412,42	82,4%
Zakup usług zdrowotnych	44 546	40 118,20	90,1%
Szkolenia pracowników	41 561	41 434,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 836	15 372,26	97,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 917	8 588,14	86,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 543	3 281,64	92,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 445	276,00	19,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Naukowa Przysiań dla Dzieci - bezpłatne zajęcia".			
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	99 600	29 638,24	29,8%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pelczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 838 449	17 685 432,52	99,1%
<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	29		
- liczba uczniów	1615		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	10 009 077	9 649 791,42	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 752 106	9 393 748,47	96,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 034		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 335 879	7 202 739,84	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 814	5 738 935,86	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 038	296 031,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 177 027	1 167 772,29	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	858 717	843 181,33	98,2%
Zakup energii	623 604	462 694,14	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500	357 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	277 984	275 375,83	99,1%
Zakup usług pozostałych	229 039	195 501,35	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 093	25 818,59	88,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	15 280	14 863,50	97,3%
Szkolenia pracowników	5 606	5 606,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 269	4 319,00	82,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 075	1 224,30	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 474	1 909,79	42,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 086	3 014,80	73,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	256 971	256 042,95	99,6%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	80 890 296	78 134 131,91	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	77 777 501	75 042 637,74	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 8 433 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 742,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 266,9			
wynagrodzenia i pochodne	68 577 170	66 481 854,07	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 247 797	52 631 952,93	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 271 903	3 271 897,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 057 470	10 578 003,23	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817 090	2 817 090,00	100,0%
Zakup energii	2 450 330	1 951 965,29	79,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 320	1 581 143,62	99,5%
Zakup usług pozostałych	941 046	898 192,36	95,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	860 989	859 754,94	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 239	155 051,95	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 838	95 428,00	90,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 384	52 065,14	80,9%
Szkolenia pracowników	63 752	62 358,50	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	59 394	51 566,00	86,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28 115	6 589,66	23,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 024	15 110,36	94,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 815	14 448,86	91,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219	18,99	8,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "Sposób na sukces – trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział inwestycji			
	32 776	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 112 795	3 091 494,17	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 626			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 290 888	8 893 730,19	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 788 039	8 392 325,96	95,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 162		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 038 811	6 816 012,06	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272 455	5 052 324,80	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 351	705 348,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 061 005	1 058 338,96	99,7%
Zakup energii	1 008 984	852 881,18	84,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 986	345 986,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 454	165 242,09	99,3%
Zakup usług pozostałych	110 212	100 612,12	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 537	38 197,91	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 279	22 937,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 814	15 809,01	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 159	10 415,52	79,2%
Zakup usług zdrowotnych	11 699	11 339,00	96,9%
Szkolenia pracowników	11 204	11 203,90	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	893,77	42,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	796,40	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	502 849	501 404,23	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	106		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 395 487	4 097 813,95	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 096 942	3 804 224,57	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	330		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 244 227	2 999 141,08	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 950	2 337 063,81	93,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 161	179 160,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 116	482 916,71	87,3%
Zakup energii	328 833	292 972,92	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 413	188 435,53	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 044	112 044,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 877	109 864,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 600	53 587,16	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 663	29 822,71	94,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 299,88	71,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 838,10	36,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 237	2 235,00	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	80,00	4,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 355,20	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	298 545	293 589,38	98,3%
<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	1		
- liczba uczniów	55		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 082 857	3 028 422,57	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 745 087	2 718 352,59	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 892	2 146 157,76	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 716	155 715,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 479	413 479,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 154	108 154,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 226	67 218,52	100,0%
Zakup energii	56 866	39 404,69	69,3%
Zakup usług pozostałych	41 900	38 962,74	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 332	34 662,46	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600	6 263,00	59,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516	6 310,71	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 524,66	63,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 394,00	79,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	476	475,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	302 080	291 958,05	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	302 080	291 958,05	96,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 215 157	11 922 682,99	97,6%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 791 410	10 607 871,93	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562 350	8 378 913,81	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 056	622 050,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 607 004	1 606 907,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 999	560 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 900	309 148,70	97,9%
Zakup energii	215 500	135 890,93	63,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 623	179 986,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	91 060	73 600,06	80,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 817	33 074,24	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 410	10 450,00	84,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 440	6 300,00	97,8%
Szkolenia pracowników	3 858	3 858,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140	1 136,20	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	367,85	36,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 273 755	5 177 655,36	98,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	3 901 205	3 806 839,86	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 766 419	1 739 904,55	98,5%
remonty w przedszkolach	1 034 705	1 032 871,62	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	456 860	418 307,13	91,6%
remonty w gimnazjach	184 070	181 394,17	98,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	179 361	178 533,87	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	155 000	154 874,15	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	81 000	76 701,77	94,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	18 701	952,32	5,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 650	16 561,98	93,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 739	6 738,30	100,0%
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	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	1 372 550	1 370 815,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	835 000	834 469,55	99,9%
remonty w przedszkolach	361 000	360 342,96	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	170 000	169 902,99	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 550	6 100,00	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	225 029	211 636,62	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	225 029	211 636,62	94,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	655 000	545 803,36	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	107		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 594 990	4 324 210,76	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 755 113	3 556 864,74	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 189	2 829 504,99	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 536	189 524,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	618 388	537 835,48	87,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	403 040	401 342,36	99,6%
Zakup energii	169 284	114 328,42	67,5%
Zakup usług pozostałych	118 514	106 388,92	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 718	101 718,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 997	18 678,46	93,4%
Szkolenia pracowników	12 290	12 264,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 810	5 130,00	75,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404	4 404,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 091,86	83,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	560 629	491 104,32	87,6%
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 365	79 287,30	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 67 0,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	129 289	69 360,63	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 821	51 688,69	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 568	6 567,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 900	11 104,30	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809	4 809,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	2 875,18	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 080	1 935,49	93,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	307,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	421 264	411 817,02	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	98		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	421 264	411 817,02	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 284 788	13 615 581,29	95,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 541 628	8 053 768,07	94,3%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>	1 614 812	1 370 814,69	84,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 518 387	1 318 308,77	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 331	1 025 113,69	86,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 355	77 348,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 701	215 846,42	86,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 663	44 655,28	97,8%
Zakup energii	23 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 755	4 540,65	25,6%
Zakup usług pozostałych	5 115	36,00	0,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514	3 273,99	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	78	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	6 837 671	6 594 632,10	96,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 708 236	6 516 791,24	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 896	5 098 780,32	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 802	354 796,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 111 538	1 063 214,38	95,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 633	24 130,97	55,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 741	15 864,90	48,5%
Zakup usług pozostałych	32 608	32 608,00	100,0%
Zakup energii	11 771	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 631	5 236,99	60,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	89 145	88 321,28	99,1%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	89 005	88 321,28	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 137	65 136,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 331	8 330,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 537	14 854,40	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 743 160	5 561 813,22	96,8%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 204 060	1 177 197,93	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 139 649	1 119 515,62	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	1 139 649	1 119 515,62	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	64 411	57 682,31	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 468 360	7 298 205,44	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 437 424	4 382 595,07	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	4 434 539	4 379 727,59	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	4 338 922	4 302 007,62	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 32,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 630 615	3 595 119,47	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 891	2 873 316,50	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 197	178 196,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 007	541 086,74	97,8%
Zakup usług pozostałych	396 457	395 522,09	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 204	133 200,41	100,0%
Szkolenia pracowników	86 000	85 745,40	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 079	44 079,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 738	41 738,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838	3 837,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 710,00	89,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	275,37	91,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,69	69,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	95 617	77 719,97	81,3%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	2 885	2 867,48	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885	2 867,48	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 405	2 405,00	100,0%
	480	462,48	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000	6 723,12	74,7%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	9 000	6 723,12	74,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	6 600,00	75,9%
- pochodne od wynagrodzeń	300	123,12	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	546 524	495 045,29	90,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	386 473	334 994,29	86,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 051	160 051,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 948	541 948,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	525 926	525 926,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 388			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 022	16 022,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 11			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	167 563	166 218,09	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	110 223	95 971,22	87,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	101 237	87 343,40	86,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 496 3 390,58 97,0% - wynagrodzenia bezosobowe 3 080 2 998,72 97,4% - pochodne od wynagrodzeń 416 391,86 94,2%			
Zakup usług pozostałych	51 962	41 558,53	80,0%
Nagrody konkursowe	32 500	30 472,75	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 547	11 426,47	91,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	382	145,07	38,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350	350,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 986	8 627,82	96,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 441 2 432,85 99,7% - wynagrodzenia bezosobowe 2 035 2 035,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 406 397,85 98,0%			
Zakup usług pozostałych	3 500	3 189,00	91,1%
Nagrody konkursowe	2 000	1 993,42	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	625	615,06	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	420	397,49	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	823 200	819 445,85	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	497 578	493 832,79	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	470 726	466 997,61	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	26 852	26 835,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 882	169 876,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 438	154 434,24	100,0%
Zakup środków żywności	1 302	1 302,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	648 646	646 457,04	99,7%
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	203 863,00	100,0%
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	203 904	203 863,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	265 085	265 012,24	100,0%
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	246 485	246 452,24	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 600	18 560,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	178 322	176 246,80	98,8%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	128 322	126 449,40	98,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	49 797,40	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	1 335	1 335,00	100,0%
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 335,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	168 752	136 261,76	80,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	10 200	10 025,78	98,3%
<u>Cel:</u> <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	10 200	10 025,78	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	158 552	126 235,98	79,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU" - "Odważ się być przedsiębiorczy" - "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL" - "Szkoła bliżej nauki"		52 271,95 34 008,89 12 070,30 12 722,60 12 135,70 3 026,54	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 080	7 540,00	50,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	15 080	7 540,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 716 369	91 267 911,14	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 928 637	1 918 766,11	99,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Klub Młodzieżowy Alternatywa - alternatywa to klucz", "Together - znaczy razem", "Alternatywa dla ulic - street knowledge", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Labirynt przeMOCY", "Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82", "Ja i moje granice", "Drama w profilaktyce", "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", "Stawiam na zdrowie", "Wierszykoterapia", "Jestem wolny od uzależnienia i przemocy", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", "Profilaktyka zintegrowana dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo", "Tchórz, kto ucieka - Pasja - Motywacja - Zwycięstwo - spotkania motywacyjne i realizacja filmu dokumentalnego", "Muzyką w uzależnienia" Studio Skit 2018, "Komunikacja interpersonalna w sytuacji pierwszego kontaktu z klientem stowarzyszenia abstynenckiego", Interaktywne Warsztaty muzyczno-artystyczne "Świąteczny Czar", "Rap Christmas I Gave You My Heart - Świąteczna Alternatywa". programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: organizacja i prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - 40 uczestników, realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych pn. "Bank Dobrych Praktyk" - 25 uczestników, realizacja programu wczesnej profilaktyki pn. "Cukierki" dla dzieci, ich opiekunów oraz wychowawców z 34 oddziałów publicznych przedszkoli - 539 uczniów, 29 nauczycieli, 105 opiekunów, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Budowanie lokalnej strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy" - 20 osób, organizacja i przeprowadzenie 73 warsztatów skierowanych do uczniów klas czwartych szkół podstawowych - 1.533 osoby, 4 szkoleń dla wychowawców i 12 spotkań przed realizacją programu dla wychowawców wg programu "Epsilon", zorganizowanie i wystawienie 2 spektakli w ramach programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole dla dzieci i młodzieży ze szkół bemowskich pt. "Okruchy życia - Anioły są wśród nas" w Teatrze Palladium - 1.200 osób, Organizacja i przeprowadzenie 16 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Decyzja" - 667 osób. kampanie na terenie Dzielnicy Bemowo: organizacja i przeprowadzenie Pikników Profilaktycznych: "Wakacje Tuż, Tuż" - ok. 1.000 uczestników, "Bemowo z Aniołami" - ok. 2.500 uczestników, "Gwiazdka dla każdej rodziny" - ok. 2000 uczestników, zakupiono broszury edukacyjne o tematyce profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.493 szt. oraz przenośny sprzęt nagłośnieniowy. wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja konferencji pn. "Porozumienie bez przemocy" - pozytywna zmiana w rodzinie, skierowanej do pracowników Urzędu m.st. Warszawy i Urzędów Dzielnic oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i placówek - Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia oraz organizacji pozarządowych - 180 osób przeprowadzenie działania w środowisku sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia pn. "Tajemniczy klient" - 145 punktów sprzedaży, 286 audytów, wynagrodzenia biegłych sądowych (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) koszty sądowe udział w kampaniach ogólnokrajowych (NIEĆPA 2018 - 50 uczestników)	1 224 475	1 224 474,00	100,0%
	263 000	260 897,58	99,2%
	154 100	152 597,52	99,0%
	99 662	98 903,94	99,2%
	87 345	85 600,00	98,0%
	35 000	34 532,25	98,7%
	19 900	19 900,00	100,0%
	15 655	13 446,90	85,9%
	11 000	9 914,18	90,1%
	3 500	3 499,74	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 362 796	12 875 549,90	96,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 188 036	1 177 727,78	99,1%
<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	1 180 532	1 170 224,04	99,1%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 110 932	1 100 624,04	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	891 071	890 193,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 354	675 321,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 210	40 209,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	41 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 230	133 392,95	99,4%
inne wydatki:	219 861	210 430,05	95,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 780	87 653,60	99,9%
zakup usług pozostałych	45 000	44 902,56	99,8%
szkolenia pracowników	25 823	25 823,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 910	16 897,41	99,9%
zakup energii	15 000	7 984,71	53,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 220	11 218,26	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 299,62	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	5 771,30	76,3%
różne opłaty i składki	1 109	1 009,47	91,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,12	90,0%
zakup usług zdrowotnych	552	330,00	59,8%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	69 600	69 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228	69 600	69 600,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	69 600	69 600,00	100,0%
zadania zlecone	4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	3 503,74	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, 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	453 170	430 275,73	94,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	453 170	430 275,73	94,9%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	453 170	430 275,73	94,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja:			
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:	453 170	430 275,73	94,9%
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej "		314 175,39	
- "Odpowiedzialni Rodzice"		116 100,34	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	20 670	20 664,50	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 862,79 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 354	10 353,50	100,0%
- zasiłek celowy na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 743,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 925	8 925,00	100,0%
- opłata za obiady w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,50 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 391	1 386,00	99,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 994 496	6 990 064,36	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.324 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 857 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,70		
wynagrodzenia i pochodne	6 330 324	6 329 037,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 109	5 026 822,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 280	338 279,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	945 685	945 685,00	100,0%
inne wydatki:	664 172	661 027,12	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	175 966	175 943,11	100,0%
zakup usług pozostałych	129 877	129 770,11	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 026	90 025,19	100,0%
zakup energii	68 000	68 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 708	44 708,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 877	34 174,38	92,7%
szkolenia pracowników	27 859	27 859,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 300	27 296,81	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 880	26 877,42	100,0%
świadczenia społeczne	11 493	11 492,04	100,0%
zakup usług remontowych	11 239	11 238,58	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 696,55	94,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 059	3 058,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 628	2 627,25	100,0%
różne opłaty i składki	1 610	1 609,77	100,0%
koszty postępowania sądowego	650	649,99	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 11.664,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	11 666	11 664,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 859 562	2 421 457,69	84,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	2 489 662	2 051 611,15	82,4%
1. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę 50 osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41,60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 949,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,90		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.			
wydatki na utrzymanie lokalu w celu dostosowania do potrzeb ośrodka wsparcia			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 489 662	2 051 611,15	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 726 860	1 726 859,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 912	1 367 912,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 516	95 515,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 432	263 432,00	100,0%
inne wydatki:	762 802	324 752,03	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	380 488	50 461,67	13,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 600	73 810,12	55,7%
zakup energii	104 086	55 460,41	53,3%
zakup usług remontowych	40 270	40 269,41	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 164	30 164,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 088	30 058,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598	26 511,36	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	6 450,00	100,0%
zakup środków żywności	3 500	3 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 538	2 538,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 880	1 880,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 688,02	99,3%
zakup usług zdrowotnych	1 440	960,50	66,7%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	369 900	369 846,54	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 481,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 900	369 846,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	305 336	305 335,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 230	237 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234	17 233,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 872	50 872,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 11.780 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	11 780	11 780,00	100,0%
inne wydatki:	64 564	64 511,43	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	24 498	24 498,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 928	11 924,48	100,0%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup środków żywności	5 000	5 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304	4 303,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849	849,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585	585,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	351,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	370 121	370 085,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	361 721	361 719,90	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	361 721	361 719,90	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	347 276	347 275,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 034	276 034,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 572	13 571,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 670	57 670,00	100,0%
inne wydatki:	14 445	14 444,64	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	5 100,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 743	4 742,64	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 926	2 926,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	8 400	8 365,74	99,6%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Refundacja wydatków poniesionych przez 4 rodziny wspierające na rzecz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: zakup odzieży, artykułów edukacyjnych, wyjścia do kina.	8 400	8 365,74	99,6%
	8 400	8 365,74	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	765 741	754 274,20	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 341	249 272,27	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: program "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy	11 684	11 684,00	100,0%
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 016	5 015,26	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	113 489	113 126,28	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia:	60 199	59 994,21	99,7%
Popołudniowy Klub "Tęczowy uśmiech".	45 204	45 003,03	99,6%
grupa wsparcia dla młodzieży "Bemowiaki"	8 806	8 805,56	100,0%
grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	5 142	5 141,15	100,0%
grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym	697	696,54	99,9%
grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych	350	347,93	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: "Rodzina" - spotkania edukacyjne i integracyjne dla rodzin (Wielkanoc, Boże Narodzenie, wycieczka autokarowa i festyn z okazji Dni Rodziny) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, program „Osiedlowy Dzień Sąsiada”, „Wigilia Sąsiedzka”, "Mim Story"	38 359	38 206,34	99,6%
program Wolontariat w OPS - spotkanie integracyjne dla wolontariuszy z terenu Dzielnicy Bemowo z okazji Dnia Wolontariusza	4 994	4 993,05	100,0%
seminarium „Mam tak samo jak ty”	304	303,30	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	121 152	119 446,73	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: organizacja Dni Seniora na Bemowie, prowadzenie Klubu Seniora, organizacja Wczasów dla Seniorów, organizacja Konkursu "Bezpieczny Senior"	80 012	80 003,24	100,0%
Bemowski Klub Integracji Społecznej	41 140	39 443,49	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	514 400	505 001,93	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem „Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym”	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	459 400	450 001,93	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora i w Klubie Bemowskiego Seniora - 3.500 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, wycieczki, koncerty, warsztaty kulinarne - 50 osób, spotkania wigilijne - ok. 100 osób, Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego: "Warsztaty świadomości zdrowego stylu życia dla par"	449 500	442 001,93	98,3%
	9 900	8 000,00	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	711 000	711 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 000	370 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000	370 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	40	101 323	101 323,00
- średnia wartość posiłku	13,06		
- średni okres dożywiania (dni)	194		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	91	55 067	55 067,00
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 610	213 610,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	341 000	341 000,00	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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 000	341 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	64	151 204	151 204,00
- średnia wartość posiłku	12,98		
- średni okres dożywiania (dni)	182		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	62	36 098	36 098,00
- średnia wartość posiłku	6,54		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
zasiłki celowe na zakup żywności	153 698	153 698,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	77 424 936	76 473 595,13	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 600 558	1 596 762,54	99,8%
<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	1 600 558	1 596 762,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	768 058	764 262,54	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	605 927	605 927,00	100,0%
- zakup biletów ZTM, obuwia, bielizny osobistej, środków czystości i higieny, dofinansowanie do wynajmu pokoju, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 117,21 zł, liczba świadczeń - 1.463, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	171 485	171 485,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 183,87 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	113 820	113 820,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300,95 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	110 752	110 752,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,05 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	68 704	68 704,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,36 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	57 275	57 275,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,71 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	33 702	33 702,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.767,63 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	19 444	19 444,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 671,73 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	15 450	15 450,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 956,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 565	9 565,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 365,97 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 490	5 490,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	240	240,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 361,46 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	143 862	143 861,45	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.447,40, liczba świadczeń - 10	18 269	14 474,09	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	832 500	832 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 511,99 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	832 500	832 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	74 677 995	73 947 017,40	99,0%
<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	74 677 995	73 947 017,40	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	57 463 668	57 122 797,40	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 114,492, liczba świadczeniobiorców - 9.541 osób	57 463 668	57 122 797,40	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 014 327	12 768 220,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 810 200	6 742 905,00	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,99 zł, liczba świadczeń - 18.222, liczba świadczeniobiorców - 1.518 osób	2 909 000	2 878 958,00	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,77 zł, liczba świadczeń - 2.564, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	3 810 000	3 773 628,00	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 530,46 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	67 500	66 839,00	99,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 533,63 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 700	23 480,00	99,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,87 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 490 000	1 475 125,60	99,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,31 zł, liczba świadczeń - 11.968, liczba świadczeniobiorców - 997 osób	1 468 661	1 356 101,56	92,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	832 466	824 285,36	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,60 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	294 300	291 353,64	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,47 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	175 500	173 779,33	99,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,82 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000	131 733,99	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,71 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 400	79 603,51	99,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 750,83 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	69 000	68 326,11	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,94 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	61 000	60 412,78	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 000	16 830,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,86 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 266	2 246,00	99,1%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	832 466	824 285,36	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,60 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	294 300	291 353,64	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,47 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	175 500	173 779,33	99,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,82 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000	131 733,99	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,71 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 400	79 603,51	99,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 750,83 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	69 000	68 326,11	99,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,94 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	61 000	60 412,78	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 000	16 830,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,86 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 266	2 246,00	99,1%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,15 zł, liczba świadczeń - 2.263, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 027 000	1 016 441,29	99,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne:	877 000	860 361,19	98,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 406,07 zł, liczba świadczeń - 2.068, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	856 188	839 753,33	98,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 144,88 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	19 900	19 703,86	99,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 90,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	912	904,00	99,1%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	433 000	429 000,00	99,1%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	76 000	64 000,00	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 200 000	4 056 000,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.527, liczba świadczeniobiorców - 13.520 osób	4 200 000	4 056 000,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	930 328	716 725,45	77,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	560		
- w tym pozytywnych	499		
Liczba gospodarstw domowych	499		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- zadania własne			
- wypłata dodatków mieszkaniowych			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,48 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	400 000	304 778,39	76,2%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,28 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	217 991	148 827,75	68,3%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,48 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	135 000	129 513,17	95,9%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 362,15 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	72 793	65 549,38	90,0%
- umowa użyczenia; bez tytułu prawnego dla oczekującego na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 245,81 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	55 000	29 251,55	53,2%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 290,20 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	10 447,21	52,2%
- zadania zlecone			
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 544	28 358,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 2.065, liczba świadczeniobiorców - 236 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 055	213 089,74	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:	145 105	142 764,89	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	4 605	4 449,20	96,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 128 1 477	2 977,20 1 472,00	95,2% 99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	140 500	138 315,69	98,4%
zadania własne:	70 950	70 324,85	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	70 950	70 324,85	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 115 124	12 080 087,87	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 473 284	2 438 247,87	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 473 284	2 438 247,87	98,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 466 100	2 431 063,99	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	992 992 75		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncert Kolęd, Koncert Noworoczny, WOŚP, V Festiwal Dziecięcych Zespołów Muzycznych "Piosenka, Uśmiech i My", Małe Musicale "Fame" Występ dzieci z Pałacu Młodzieży, koncert w hołdzie żołnierzom wyklętym, spektakl "Kryształowa Królowa Śniegu", Koncert Zespołu Perfect, Koncert pasyjny, spektakl na dzień kobiet pt. <i>Męskie Dramy</i> czyli między testosteronem a reumatyzmem, warszawska Syrenka, Koncert Galowy, Koncert Don Vasyła, Koncert "Póki Polska żyje w nas", "Polski Listopad z harfą, Niepodległa 1918 – 2018" koncertu Niepodległości Poland, Koncerty plenerowe z muzyką na żywo pod ratuszem, koncert ballad Ryszard Makowski. DNI BEMOWA w tym „Skrzypek na dachu”, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, koncert Bednarka, Ewy Farnej, Sarsy, Piaska. Hyzgo i Natalii Szroeder, Małe Musicale, Festiwal Folkloru, Koncert zespołu Coma, koncert Arki Noego, koncert "Zbigniew Wodecki Wspomnienie", koncert piosenki literackiej Alosza Awdiejew wraz z zespołem, Koncert Marta Gałuszewska i Filip Lato, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka; Spektakle teatralne - pt. „Szalone nożyczki”, „Spa czyli salon ponętnych alternatyw”, Małe zbrodnie małżeńskie”, „Nikt nie jest doskonały”, „Długi tykend”, „Dajcie mi tenora”, „Zimowe show”; koncert w ramach Dnia Papieskiego ; rekonstrukcja historyczna pt. <i>Od niepodległości do współczesności, czyli 100 lat Wojska Polskiego</i> ; Wystawy - Wystawa "Teraz będzie Polska", Weterani niepodległości. Finał Akcji Dziecięce marzenia, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warsztaty etnograficzne, warsztaty wokalne Bemcanto, Warsztaty gitarowe, Warsztaty Bemolki. Warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach Zima w Mieście, Warsztaty teatralno-filmowe, lekcje żywej historii oraz warsztaty artystyczne dla seniorów.	2 166 100	2 131 063,99	98,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Twórcze działania 2018, Warsztaty Teatralne i Filmowe - dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Z gliną na Ty, Niepodległa 1918 - koncerty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Własne Ścieżki Pokoleń - wolność - niepodległość - sprawiedliwość, "MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach- kto ty jesteś" - program czytelniczy oparty na literaturze dla dzieci okresu odzyskania Niepodległości, Twórcza świetlica, Warsztaty kaligrafii dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo, „CZAROWANIE – ZAJADANIE” – realizacja cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych, Zabawa gliną, Kulturalne Bemowo, Tango dla Biało-czerwonej, "Studio Skit - Bemowo Fusion", Połączmy się z Boernerowem" - gra miejska i rajd w ramach popularyzacji tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Muzyczne audycje warsztatowe dla dzieci przedszkolnych. Dziecięcy repertuar polskich kompozytorów muzyki klasycznej, "Bajkowe Bemowo" - rodzinne spotkania z teatrem, "100 lat polskiej piosenki rozrywkowej na stulecie odzyskania Niepodległości – cykl koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska", "Polskie drogi do Wolności - muzyczna opowieść z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości", 6 obrazów dla sześciolatka na Bemowie „Polska szablą – sztuka niepodległa”.	270 000	270 000,00	100,0%
projekt: "Wakacyjne Kino w Amfiteatrze w Parku Górczewska	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	84	83,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za zajęcie pasa drogowego pod czytelną plenerową	84	83,88	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 636 464	9 636 464,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 922 745	4 922 745,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 922 745	4 922 745,00	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 922 745	4 922 745,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
teatr, zajęcia ogólnorozwójowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, 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, perkusja, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, akrobatyka, stretching, aerobic, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 440		
- dzieci	950		
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 - Ulyanica, Bum Bum Orkiestra, Shannon, Orkiestra Klerzmerska Teatru Sejneńskiego, Warszawska Orkiestra Sentymetalna, koncert Vavamaffin, Break Da Funk Orchestra, Adam Strug Leśny Bózek, Dikanda, Koncert 3275 kg Orchestra, III WARSZAWSKI PRZEGLĄD KAPEL I MUZYKÓW ULICZNYCH, Koncert - Muzyka Pochodzi z Bemowa Andrzej Dąbrowski, Warsaw Camerata - koncert muzyki poważnej, Koncert muzyki poważnej – Warsaw Camerata à la carte!, Koncerty Warsaw Samuer Jazz Days 2018, Jazz Jamboree Dima Gorelik Trio, Wystaw malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, wieczory autorskie			
W ramach działalności Miejsca Aktywności Lokalnej organizowano dla mieszkańców bezpłatne, ogólnodostępne warsztaty, spotkania, wieczorki taneczne, wymianę książek - 800 spotkań			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 713 719	4 713 719,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	4 713 719	4 713 719,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 713 719	4 703 719,00	99,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 274		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	227 575		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 075		
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne	4 111		
projekt "Grosik na książkę"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 376	5 376,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 376	5 376,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 376	5 376,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 203 600	7 058 192,63	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 368 500	1 264 336,12	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych:	1 114 500	1 013 728,12	91,0%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	471 650	421 471,25	89,4%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	397 350	397 350,00	100,0%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	155 500	145 015,05	93,3%
Skate Park	90 000	49 891,82	55,4%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 000	250 608,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	5 835 100	5 793 856,51	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	757 800	755 951,72	99,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	757 800	755 951,72	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez - Turnieje Brydżowe, Bemowski Turniej Piłki Nożnej, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej tenisa stołowego, Turniej plażowej piłki siatkowej, Family CUP- Turniej Piłki Nożnej, Turniej koszykówki 3x3 open, Legia Kolarska, Pies na medal, Środy lekkoatletyczne, Ceremonia ważenia i mediatraining, Bemowo Motor Show, Dzień Dziecka na Bemowie, Marcin Gortat Camp 2018, Bemowskie Dni Taneczne, Cadet Camp, Bemowski Przełaj Stulecia, Bemowski Bieg Stulecia	653 400	652 318,72	99,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Święto Sportu WAT 2018, Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2018, Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Turniej karate HEROS CUP o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, XIII Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, Turnieje piłki siatkowej dla dzieci w wieku szkolnym, XI Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, XVII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, BUSHIDO CUP IV - otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo, Organizacja eliminacji w dzielnicy Bemowo do finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, IV Mistrzostwa Bemowa w minizapachach - Turniej Mikołajkowy	70 000	70 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 400	33 633,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 441 862	1 413 375,63	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 147 862	1 129 791,30	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń stacjonarnych, m.in. zawodników sekcji judo, sekcji karate, zapasów, sportów siłowych i sylwetkowych w konkurencjach lekkoatletycznych, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	350 000	350 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	219 259	208 664,82	95,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	196 603	194 669,13	99,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	102 853	100 919,13	98,1%
"Od zabawy do sportu"	93 750	93 750,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	192 000	191 567,00	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	99 000	97 773,98	98,8%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń", na terenie Automobilklubu Polski (zumba, joga, hipoterapia, szkolenie dzieci w zakresie budowy i jazdy modelem zdalniesterowalnym)	76 000	75 723,56	99,6%
zajęcia w plenerze "Nordic Walking"	23 000	22 050,42	95,9%
zakup pucharów, nagród i materiałów	68 800	67 876,37	98,7%
projekt "28 zestawów nart biegowych do darmowego wypożyczenia dla mieszkańców"	19 200	16 240,00	84,6%
opłaty startowe	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	294 000	283 584,33	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	284 000	273 584,33	96,3%
organizacja zajęć prozdrowotnych - ok. 3.500 uczestników	268 800	258 384,33	96,1%
realizacja programu: "Odcudzamy Bemowo"	15 200	15 200,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	158 000	147 091,16	93,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	112 000	103 598,16	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: zajęcia sportowe: aqua aerobik na basenie, zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii, zajęcia rekreacyjne umożliwiające sprawne funkcjonowanie i poprawę koncentracji u dzieci i młodzieży, imprezy sportowe: pikniki integracyjno-sportowe, festyn rekreacyjno - sportowy "Bawimy się z zespołem Partita", integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe: "Ze złotą jesienią na sportowo", "Spotkanie ze sportem i iluzją na wesoło", "Świąteczne Bemowo - integracyjne zajęcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" bilety wstępu do sal zabaw, nagrody rzeczowe	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 000	13 598,16	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć na basenie, zabawy świątecznej "Mikołajki na sportowo dla osób niepełnosprawnych" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "XV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny" oraz "Zawsze w formie - szkolenie Kuma Judo"	46 000	43 493,00	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	26 000	25 923,00	99,7%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 477 438	3 477 438,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 477 438	3 477 438,00	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: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 11 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 477 438	3 477 438,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 795 333	1 746 089,07	97,3%
Promocja miasta - program 1	1 795 333	1 746 089,07	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 552 240	1 525 871,74	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	985 870	980 687,22	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	485 870	485 867,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
reklama dzielnicy Bemowo podczas imprez i wydarzeń	270 656	270 655,76	100,0%
BACK TO SCHOOL - organizacja pikniku promocyjnego dla mieszkańców Bemowa	100 860	100 860,00	100,0%
organizacja Dnia Dziecka z Radiem ZET	61 500	61 500,00	100,0%
obsługa wydarzeń i imprez	17 847	17 846,80	100,0%
organizacja edukacyjnego Koncertu dla dzieci	15 000	15 000,00	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i wydarzeń	20 007	20 005,09	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	500 000	494 819,57	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
współorganizacja imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży	265 000	262 725,00	99,1%
organizacja i koordynacja imprez promocyjnych dla dzieci i młodzieży "Fun Strefa" w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Parku Górczewska	224 000	222 674,00	99,4%
zakup licencji na pokazy komercyjne wraz z opłatą za udzielenie zgody na korzystanie z sygnału udostępnionego przez TVP	11 000	9 420,57	85,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	409 412	388 435,90	94,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	280 000	270 886,97	96,7%
pozostałe wydawnictwa (foldery reklamowe, kartki świąteczne)	69 412	57 882,52	83,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt i wydruk broszury "Spacerkiem po zielonym Bemowie"	60 000	59 666,41	99,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 958	156 748,62	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	131 000	130 962,86	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	25 958	25 785,76	99,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	76 133	76 132,10	100,0%
Wymiana młodzieży	76 133	76 132,10	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Bemowo i Óbuda-Bekasmegeyer w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer - Dzielnicą Budapesztu	59 478	59 478,00	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	16 655	16 654,10	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500	1 705,12	68,2%
<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	2 500	1 705,12	68,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	66 000	45 938,07	69,6%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	66 000	45 938,07	69,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Węgry			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z okazji marcowych obchodów "Wiosny Ludów" pod pomnikiem J. Bema oraz na obchody rocznicy Rewolucji Węgierskiej	52 000	37 234,00	71,6%
wyjazdy delegacji polskiej z okazji obchodów Zbrodni Katyńskiej oraz na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech	14 000	8 704,07	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	98 460	96 442,04	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	98 460	96 442,04	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	98 460	96 442,04	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje	97 385	95 456,97	98,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	1 000	910,12	91,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	75	74,95	99,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 630 926	35 439 900,86	94,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 322 325	34 299 806,76	94,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 762 536	29 874 480,50	97,1%
Fundusz wynagrodzeń	30 517 384	29 690 867,01	97,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,81		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 373 080	28 582 210,36	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 373 080	28 582 210,36	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100 816	22 591 922,41	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740 000	1 735 487,20	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 264	4 254 800,75	93,9%
zadania zlecone	1 144 304	1 108 656,65	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 534,80	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 534,80	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 282,85	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	259	251,95	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	591	567,15	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	591	567,15	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	591	567,15	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	664 830	660 554,09	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	664 830	660 554,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 454	513 454,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 588	32 587,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 788	114 512,98	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	361 029	343 142,22	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	361 029	343 142,22	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 763	286 812,62	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 266	56 329,60	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 300	2 990,32	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 990,32	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	2 990,32	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	113 000	99 868,07	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	113 000	99 868,07	88,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 450	83 595,79	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	18 550	16 272,28	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	245 152	183 613,49	74,9%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	131 422	85 457,49	65,0%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	100 560	67 010,87	66,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, zakup wody, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	30 599	18 446,62	60,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	263	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	108 730	93 576,00	86,1%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	57 000	48 497,40	85,1%
dopłaty do studiów	26 000	20 925,00	80,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 350	16 773,60	91,4%
koszty postępowania sądowego	7 380	7 380,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	5 000	4 580,00	91,6%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	5 000	4 580,00	91,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 559 789	4 425 326,26	79,6%
Remonty bieżące w budynkach	463 392	215 232,50	46,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	463 392	215 232,50	46,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej, masztów flagowych, układów ogrzewania, wymian agregatu w windzie, wykonanie kosztorysu na remont łazienek)	294 720	153 155,08	52,0%
zakup materiałów do remontów	142 953	60 734,15	42,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 719	1 343,27	5,2%
Utrzymanie Urzędu	2 237 544	1 735 217,98	77,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 068 594	1 573 848,63	76,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku urzędu, utrzymanie terenów zielonych wokół Ratusza, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, montaż rolet, usługi cateringowe i transportowe)	725 440	602 725,24	83,1%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych art. piśmienniczych, regałów magazynowych, prasy, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, niszczarek, wydawnictw specjalistycznych, części zamiennych)	698 712	449 434,07	64,3%
zakup energii	496 154	454 975,43	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 358	5 625,50	9,8%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, ekspresów do kawy, zmywarki, sprzętu ogrodniczego, naprawa projektora, regałów jezdnych)	50 000	20 911,46	41,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	35 160	35 126,27	99,9%
ekspertyzy	3 500	2 782,26	79,5%
zakup biletów ZTM	1 440	1 438,80	99,9%
opłata za dystrybutor wody	830	829,60	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	153 000	152 907,11	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, mebli, niszczarek, art. gospodarczych i sprzętu AGD, akcesoriów do kącika zabaw, mat wejściowych, parawanu, tabliczek przy drzwiowych)	85 632	85 540,01	99,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie mebli)	67 368	67 367,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	13 500	8 451,00	62,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	13 500	8 451,00	62,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 450	11,24	0,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	2 450	11,24	0,5%
Obsługa informatyczna	1 074 628	923 786,90	86,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 053 588	904 980,20	85,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji, monitorów)	398 588	386 016,43	96,8%
zakup usług pozostałych (opłaty za serwisy oprogramowania, opłaty związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania, aktualizacja licencji i domen internetowych)	560 000	463 165,83	82,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	15 268,81	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek)	30 000	22 480,00	74,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	18 049,13	72,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	7 540	6 838,80	90,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjne i drukarki)	7 540	6 838,80	90,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 500	11 967,90	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjne i drukarki)	13 500	11 967,90	88,7%
Obsługa teletechniczna	65 000	54 027,99	83,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	65 000	54 027,99	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	26 000	24 809,82	95,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	24 000	23 444,58	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 314,56	66,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	459,03	15,3%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	80 000	52 809,44	66,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	60 000	43 627,26	72,7%
opinie prawne	19 300	8 482,18	43,9%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	600	600,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	887 796	771 134,70	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	857 796	741 134,70	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	857 796	741 134,70	86,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	30 000	30 000,00	100,0%
Obsługa medialna	49 940	46 617,00	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	32 472	31 119,00	95,8%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	17 468	15 498,00	88,7%
Ochrona osób i mienia	701 489	626 499,75	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	602 357	569 069,97	94,5%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, systemu alarmu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, naprawa systemu monitoringu)	63 288	46 247,53	73,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 141	2 364,84	10,2%
zakup materiałów i wyposażenia	12 703	8 817,41	69,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 308 601	1 140 094,10	87,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	741 100	655 121,11	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	715 100	649 477,28	90,8%
obsługa stenograficzna	18 460	863,46	4,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 000	3 250,00	54,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 140	1 130,37	99,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie legalności wyboru burmistrza	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	202 620	174 223,68	86,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
	131 720	126 483,54	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	87 791	87 789,34	100,0%
organizacja akcji dla mieszkańców dzielnicy pn. "Choinka pod Choinkę"	26 495	26 494,20	100,0%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich, spektakli dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w celu rozwijania dialogu społecznego	12 434	12 200,00	98,1%
przewodzenie konsultacji społecznych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
	70 900	47 740,14	67,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	40 000	23 411,32	58,5%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	30 900	24 328,82	78,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	331 781	280 624,56	84,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	167 380	166 780,00	99,6%
transport protokołów z obwodowych komisji wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej i Dzielnicowej Komisji Wyborczej	62 000	55 809,18	90,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	74 791	41 462,46	55,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	19 000	7 962,92	41,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	33 100	30 124,75	91,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa koordynatorów Miejsca Aktywności Lokalnej	33 100	30 124,75	91,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 050 899	894 574,55	85,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	887 936	743 599,76	83,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	887 936	743 599,76	83,7%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

887 936 743 599,76 83,7%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

162 963 150 974,79 92,6%

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

162 963 150 974,79 92,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

opinie prawne

73 000 71 124,75 97,4%

inkaso opłaty skarbowej

10 000 6 809,65 68,1%

koszty postępowania komorniczego

1 000 285,02 28,5%

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych

78 963 72 755,37 92,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów 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	zł/m ²	463	76
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	3 000	15 554
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	zł/m ²	68	94
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	2,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 500	1 768
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549	413
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	197
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	217
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	40	35
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	14 755	21 344
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	192	59
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 750	426
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,6	21,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,1	0,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7	24,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667	560
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	27
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	200 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	538	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	262	131
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653	2 648
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	367	364
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	16	16
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	12 001	8 822
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	24	10
średni koszt interwencji	zł	625	371
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	1,2
średnia liczba koszy	szt.	350	350
liczba opróżnień	szt.	153 020	153 020
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	67	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 354
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 600	8 849
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	149	157
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	559
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	235	235
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 030	22 273
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 10 000	1 4 920
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	21 750	20 194
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	695 1 275	695 1 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	600 635	600 635
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 337 3 333	2 299 1 558
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	2 3 936
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 25 455	19 26 652
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	10 497 16,7	7 504 16,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: 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.	10 201 12 10 26	11 884 13 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 993	13 188
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: 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.	8 665 9 18 27	9 307 12 20 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 090	7 772
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 538	9 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 905	7 219
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 265	7 222
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	95
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 581	7 441
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 146	11 796
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 065	7 755
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 034 229	3 028 423
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 944	7 380
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 836	7 891
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	946 325	993 557
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 549	4 783
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7	56,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	2,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	99 1 446	180 1 178
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 000 45 60	5 101 42 65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os. os.	398 9 312	647 6 679
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 289 65 86	2 976 67 98
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,7 4 044 596	2,6 5 197 477
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	65	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 100 450	0,9 100 334
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 358	1 358
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	42
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	37	82
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	256 309 2 120 731	216 198 3 482 604
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 161	1 471
kwota stypendium na ucznia	zł	176	139
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	580
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	185	240
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	32
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151	86
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	262	254
średni koszt posiłku	zł	6,7	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	10 026
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	29 923	21 039
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	1 543
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200	43
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 100	613
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	13	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	144
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
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			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	15 363
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 880
koszt jednej porady	zł	65	72
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	60	80
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	228	5 378
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	20 665
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 650	2 181
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 272	3 205
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	30 654	34 592
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,7	89,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	2,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	519
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 126	2 867
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 826	6 295
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	1,0
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.	101	131
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	402
średnia wartość zasiłku	zł	137	278
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 żywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	126
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	222	252
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	126	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	28,4	24,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	10,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	184
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 538	1 268
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	800	632
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	253
średnia wartość ubezpieczenia	zł	120	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	382
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 009	2 458
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5	77,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	25 000	17 330
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	95,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,0	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 700	252 867
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	54	49
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	77,1	98,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 135	15 428
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 113	7 681
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	80,6	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	180	184
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 371	4 903
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,1	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70	130
średni koszt imprezy	zł	6 238	3 098
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,5	58,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 8	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	24
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	29 000	40 862
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	65 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	4,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	47,8	83,6
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		os. 80	42
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	46
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	538	865
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		zł 14 000	18 617
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	45 000	4 352
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zł 22 460	0
średni koszt oflagowania	zł	36	33
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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0	286,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 139	185
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,8	17,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	801	640
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 961	1 314
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 1,0	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 194 691	144 601
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 140	6 050
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,0	286,8
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	140	112
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	52
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	10
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	550	482
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	122
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43 300	24 275
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 165
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 840	26 205
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	5,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	30	7
liczba realizowanych projektów	szt.	60	15
średni koszt badania	zł	4 228	11 706
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 150
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	14,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 146 546	27 859 122,99	38,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 421 410	4 570 465,52	26,2%
Drogi i mosty	17 421 410	4 570 465,52	26,2%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	400 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na realizację prac związanych z wykonaniem projektów zamiennych do dokumentacji, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Piastów Śląskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	224 621	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	811 400	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na wykonanie projektów zamiennych do dokumentacji, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy wraz z budową studzienek odwadniających.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	976 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. K. Wyki na odcinku od ul. K. Irzykowskiego do ul. kpt. W. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Możdziejy	1 221 161	74 640,00	6,1%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 12/10 z obrębu 6-13-10, o powierzchni 136 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	4 899 036	4 486 620,72	91,6%
Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonano 941 m jezdni, chodniki, 17 miejsc postojowych, ścianę oporową, oświetlenie (36 słupów aluminiowych), rozbudowano linie elektryczne (19 słupów energetycznych) oraz przebudowano linie telekomunikacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 392 947	0,00	0,0%
Postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi nie zostało zakończone.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	4 838 165	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	2 536 043	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację drogi wraz z odwodnieniem (odcinek ul. Dostępna - ul. Grołowska). W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniach przetargowych niż środki zaplanowane na realizację zadania procedury unieważniono. Wykonawcę wybrano dopiero w trzecim przetargu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	50 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie wysłano zapytania ofertowe na realizację zadania, które nie przyniosły rozstrzygnięcia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie ulic Bolkowskiej z Górczewską przy Lidlu i jego parkingiem"	62 743	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ze względu na wystąpienie wykonawcy II linii metra o zgodę na dysponowanie terenem, na którym miała być realizowana inwestycja, odstąpiono od realizacji projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Drzeworytników	9 294	9 204,80	99,0%
Podpisano akt notarialny nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/1 i nr 59/6 z obrębu 6-12-12 położonej przy ul. Drzeworytników, na której została zrealizowana droga publiczna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 303	350 977,30	51,1%
Tereny zielone	648 467	317 550,00	49,0%
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	289 900	289 900,00	100,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw w Parku Górczewska. Wykonano chodniki z kostki (powierzchnia 87 m ²), nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu (powierzchnia 172 m ²), ogrodzenie terenu placu zabaw (długość ogrodzenia 71 m) i boisko do gry w bocce (powierzchnia 62 m ²), zamontowano urządzenia zabawowe i altanę dla mam z małymi dziećmi, namalowano gry chodnikowe w pobliżu amfiteatru oraz nasadzone drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	130 217	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę bezpiecznych trampolin oraz huśtawek. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, dzielnica wniosła o jej rozwiązanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	94 500	21 000,00	22,2%
Opracowano dokumentację projektową altany o konstrukcji drewnianej i powierzchni użytkowej 50 m ² z dachem czterospadowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	127 200	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację projektu. W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniach przetargowych niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedury unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Disc Golf Bemowo, czyli jak wyciągnąć dzieci z domu"	6 650	6 650,00	100,0%
Zamontowano kosz DiscGolfPark Target, tablicę informacyjną DiscGolfArena oraz znaczniki odległości (40 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 836	33 427,30	88,3%
Realizacja projektu "Dodatkowe przyrządy do siłowni plenerowej przy Korfanteo - ławeczka do brzuszków, rowerek, stół do ping-ponga"	20 836	19 077,30	91,6%
Zamontowano ławeczkę poziomą, rower oraz stół do tenisa stołowego na siłowni plenerowej przy ul. Korfanteo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty na Forcie Bema"	17 000	14 350,00	84,4%
Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na posadowienie kaczkomatów na terenie Fortu Bema. Ustawiono dwa kaczkomaty służące dokarmianiu ptaków w okresie jesienno-zimowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	34 604 862	17 266 616,14	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 604 862	17 266 616,14	49,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 191	63 191,00	100,0%
Zakupiono urządzenie do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzystów oraz kabinę audiometryczną dla Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 015,70	99,9%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i zabawkę ogrodową ze zjeżdżalnią dla Przedszkola nr 75 oraz zestaw na plac zabaw dla Przedszkola nr 415. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	14 910,81	99,4%
Zakupiono maszynę czyszczącą wraz z wyposażeniem dla LO nr LXXVIII. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	16 847 543	15 470 359,90	91,8%
Przekazano do użytkowania budynek oświatowy: 4-kondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) o długości 40,3 m i wysokości 12 m, powierzchnia całkowita netto 4.700 m ² , kubatura brutto 19.543 m ³ . W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne, szatnie, toalety i pomieszczenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gospodarcze. Na parterze umieszczono cztery sale przedszkolne wraz z szatnią, toaletą i stołówką dla przedszkolaków. Na pozostałych piętrach znajduje się dziesięć sal dydaktycznych, trzy świetlice, pokój socjalny, nauczycielski, gabinety pielęgniarki i logopedy, sale komputerowe oraz sekretariat i gabinet dyrektora. Budynek wyposażono w instalację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	13 288 850	88 400,10	0,7%
Wykonano opinię techniczną przedstawioną przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dzielnicą odmówiła przyjęcia dokumentacji i odstąpiła od umowy z projektantem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	600 629	548 683,75	91,4%
Zakończono rozbudowę obiektu - wykonano nowy budynek z instalacjami (o powierzchni użytkowej 763 m ²), zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi, w tym dla niepełnosprawnych, nasadzono zieleni oraz wykonano łącznik umożliwiający połączenie istniejącego budynku z nowym. W ramach robót uzupełniających wykonano również ogrodzenie terenu poradni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 400	25 271,58	99,5%
Zakupiono klimatyzator kuchenny na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 63. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	392 649	298 094,09	75,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przedszkola oraz wycięto drzewa i krzewy kolidujące z planowaną budową. Złożono wniosek o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod plac zabaw. Zawarto również umowę na przyłączenie budynku oświatowego do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	27 000	26 999,98	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedszkola wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku. Wykonano koncepcję nowego przedszkola oraz projekt rozbiórki istniejącego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	2 600 000	18 696,00	0,7%
Ze względu na brak praw autorskich do projektu istniejącego budynku, unieważniono przetarg na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły i zagospodarowania terenu. Prowadzono prace dotyczące odkupienia praw autorskich oraz przygotowania procedury przetargowej na wykonanie analizy chłonności działek wraz z opracowaniem dwóch wstępnych koncepcji budowy nowego budynku szkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	120 000	120 000,00	100,0%
Na parterze za pomocą szklanej ścianki wydzielono pomieszczenie świetlicy z sali wystawowej, będącej otwartym aneksem korytarza. Na piętrze zostały utworzone dwie sale dydaktyczne z pierwotnych pomieszczeń pomocniczych. Powiększono otwory okienne w powstałych salach dydaktycznych oraz dostosowano do nowej funkcji w zakresie instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, oświetlenia i elektryki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Irzykowy - Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	250 000	218 000,00	87,2%
Wykonano "ogród zmysłów", a w tym: chodnik z kostki i nawierzchnię z otoczek, oczko wodne z kaskadą, pergole, zamontowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe) oraz nasadzono drzewa, krzewy i byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Sposób na sukces - trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357"	50 000	49 700,00	99,4%
Zakupiono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 357. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Naukowa Przystań Dla Dzieci - bezpłatne zajęcia"	11 000	11 000,00	100,0%
Zakupiono interaktywną podłogę razem z pakietami dodatkowymi dla Przedszkola nr 215. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pelczyńskiego 24	120 500	120 294,00	99,8%
Zmodernizowano siedem central wentylacji mechanicznej oraz przeniesiono układ sterowania do pomieszczenia przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 362	130 000	129 999,23	100,0%
Rozbudowano sieć internetową na część przedszkolną, świetlicę i antresolę, wykonano instalację domofonową w świetlicy, zainstalowano kamery, zamontowano kotarę z napędem elektrycznym i zakupiono czytniki kart dostępu do świetlicy. Wykonano również zadaszenie na placu zabaw, cztery rozdzielnie prądu na boisko do piłki nożnej i piłkochwyty na ścianach szczytowych w sali gimnastycznej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 020 421	2 220 709,22	27,7%
Pomoc społeczna	8 020 421	2 220 709,22	27,7%
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	2 033 976	2 027 201,72	99,7%
Wybudowano żłobek (o powierzchni użytkowej 1.342,5 m ²) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i częściowym podpiwniczeniem dla 150 dzieci. W budynku znajduje się: sześć sal do zajęć dla dzieci wraz z sypialniami, zaplecze sanitarne, szatnie, wózkównia, wydzielona sala ruchowa, pomieszczenia socjalne i administracyjne dla personelu, pokoje pielęgniarzy, kierownika i intendentów. Wykonano trzy place zabaw dla dzieci z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, nasadzono zieleń i ustawiono elementy małej architektury.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Budowa żłobka na Chrzanowie	5 965 398	172 507,50	2,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową żłobka. Ze względu na brak zapewnienia mediów dla inwestycji (woda, kanalizacja, ciepło) realizacja została wstrzymana do czasu budowy przez gestorów odpowiednich sieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Realizacja projektu "Wykonanie boiska do gry w boule"	21 047	21 000,00	99,8%
Wykonano boisko do gry w boule o rozmiarach 4 m x 15 m wraz z odwodnieniem.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 565 000	14 634,54	0,3%
Działalność kulturalna	5 565 000	14 634,54	0,3%
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z regulacją stanu prawnego gruntu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Budowa miejsca pamięci	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z ustaleniem lokalizacji miejsca pamięci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	15 000	14 634,54	97,6%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z opcją kolorowych wydruków w formacie A3.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 912 466	2 515 173,27	42,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 912 466	2 515 173,27	42,5%
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 436 416	1 436 416,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano halę pneumatyczną na połowie boiska B należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej. Ponadto wykonano nagłośnienie na terenie boisk i system monitoringu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	860 067,27	22,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji hali sportowej oraz wybudowano tymczasową drogę pożarową przy hali sportowej. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na przebudowę i rozbudowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, ale nie wybrano wykonawcy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	373 920	3 690,00	1,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej pływalni przy ul. Łazurowej. Wykonawca złożył wstępną koncepcję budowy pływalni, ale z powodu wielu błędów technicznych i projektowych nie została ona zaakceptowana.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakup oraz montaż urządzeń pumtrack	200 000	200 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano modułowy tor typu pumtrack na terenie zewnętrznym hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	15 000	15 000,00	100,0%
Wykonano demontaż istniejącej instalacji oraz zamontowano szafkę elektryczną, którą uzbrojono w urządzenia elektryczne.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	936 084	920 547,00	98,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	936 084	920 547,00	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 323,00	98,6%
Zakupiono projektor laserowy, który został zainstalowany na sali sesji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia dotyczącego montażu czterech gablot ogłoszeniowych, jednak ze względu na brak ofert nie wybrano wykonawcy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	819 084	819 084,00	100,0%
Zmodernizowano i zaadaptowano pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Dzielnicy. Prace polegały na wydzieleniu pokoi biurowych, poczekalni i podręcznego archiwum oraz na wykonaniu nowego okablowania, sufitów podwieszanych, nowych posadzek, oświetlenia elektrycznego, klimatyzacji, systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego o pożarze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji	23 000	22 140,00	96,3%
Zakupiono cztery regały jezdne z napędem elektrycznym na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano projekt wykonawczy wraz z kosztorysem oraz zdemontowano istniejący system klimatyzacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				1 374 530	35 748	544 441,41	42,2	794 341
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625	14 487	314 175,39	59,6	222 963
Odpowiedzialni Rodzice	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	559 980		116 100,34	20,7	443 880
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		3 026,54	56,0	2 373
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 110	12 722,60	59,4	10 127
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437	12 000	12 135,70	30,0	56 301
TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994		52 271,95	74,7	17 722
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134	7 151	34 008,89	50,1	40 974

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				96 471 164	3 382 111	11 855 415,33	15,8	81 233 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	54 280	0	1 350,00	2,5	52 930
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778	0	252 526,69	43,6	326 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 733 748	32 000	195 946,11	8,3	2 505 802
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	22 540	0	13 664,42	60,6	8 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 416 225	172 750	324 933,26	35,1	918 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	799 985	61 693	169 481,03	28,9	568 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 223 103	197 707	260 007,00	37,4	765 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	2 320 499	236 992	342 853,69	25,0	1 740 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 132 228	159 607	253 526,59	36,5	719 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 271 425	99 153	178 115,00	21,8	994 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 507 809	177 445	309 054,00	32,3	1 021 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 912 496	132 765	280 631,00	21,6	1 499 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	8 948	110	738,00	9,5	8 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2018	2019	103 840	0	91 275,67	87,9	12 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	356 958	28 719	59 603,99	24,7	268 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	484 001	29 843	73 362,32	21,3	380 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	232 941	35 280	43 750,00	33,9	153 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	711 206	85 714	117 498,00	28,6	507 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	209 090	25 615	41 775,00	32,2	141 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	434 984	59 842	101 483,00	37,1	273 659

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	347 525	41 595	57 068,66	28,4	248 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	411 157	81 000	83 998,80	40,1	246 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	313 928	439	64 451,15	20,7	249 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	266 296	29 065	61 637,09	34,1	175 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	263 490	37 560	65 377,26	39,1	160 553
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	49 960	0	9 496,94	19,0	40 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	279 356	41 176	56 767,70	35,1	181 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	251 179	10 900	8 822,14	7,9	231 457
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2022	349 725	44 263	61 042,00	30,1	244 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	26 900	0	5 300,00	19,7	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2022	33 880	0	6 450,00	19,0	27 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	85 160	0	20 760,00	24,4	64 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	418 457	23 537	65 353,68	21,2	329 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 681 809	158 632	433 240,00	35,2	1 089 937
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 703 045	49 954	257 959,34	18,1	1 395 132
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 698 452	50 569	66 479,25	6,9	1 581 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	1 067 534	37 777	185 864,75	20,9	843 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2021	622 249	0	47 070,55	7,6	575 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	259 785				259 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	1 298 500				1 298 500
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 384	0			70 384
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	810 725	0	170 873,31	21,1	639 852
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	3 686 372	0	263 676,10	7,2	3 422 696
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	105 000	0			105 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	4 274 987	100 989	184 760,73	6,7	3 989 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 081 041	43 574	55 683,66	9,2	981 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	38 773	0	3 679,62	9,5	35 093
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000		55 000,00	33,3	110 000
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	2009	2019	3 059 997	1 019 999	1 019 999,00	66,7	1 019 999
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	5 257 329	0	1 429 233,72	27,2	3 828 095
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000				18 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	1 284 578	0	326 118,27	25,4	958 460
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000	0			300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 785 532	5 632	8 772,28	0,8	1 771 128
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000	0			20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	321 572	46 048	58 849,77	32,6	216 674
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400	0	57 606,67	43,8	73 793
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	122 350		11 600,00	9,5	110 750
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	297 000		20 498,15	6,9	276 502
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	9 638 527	24 167	2 017 751,72	21,2	7 596 608
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	9 580 475	0	834 738,20	8,7	8 745 737
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	2 144 696	0	162 264,91	7,6	1 982 431
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	991 955	0	425 351,18	42,9	566 604
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	37 000	0			37 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	22 305 000		80 243,96	0,4	22 224 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				245 942 230	47 490 729	26 807 361,03	30,2	171 644 140
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2020	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	8 211 406	61 921		0,8	8 149 485
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	229 000	79 000		34,5	150 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	150 000				150 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	1 112 142				1 112 142
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000	74 640,00	7,0	3 646 520
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952	4 486 620,72	86,2	1 238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478		9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 699 348				1 699 348
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 536 043				2 536 043
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	289 900		289 900,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217				130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	83 000				83 000
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	58 000				58 000
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	94 500		21 000,00	22,2	73 500
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	2020	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	22 100 000	5 252 457	15 470 359,90	93,8	1 377 183

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 787 021	88 400,10	40,8	43 288 524
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 680 319	2 079 690	548 683,75	98,1	51 945
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	14 476 000		298 094,09	2,1	14 177 906
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	725 000		26 999,98	3,7	698 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	24 417 332		18 696,00	0,1	24 398 636
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2018	209 516	89 516	120 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 007 572				1 007 572
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 030 000	3 996 024	2 027 201,72	99,9	6 774
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 999 900	34 502	172 507,50	3,5	5 792 891
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000				1 542 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	200 000				200 000
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 748 097	311 681	1 436 416,00	100,0	0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	9 441 401	1 199 818	860 067,27	21,8	7 381 516
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	373 920		3 690,00	1,0	370 230
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000		15 000,00	75,0	5 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	831 384	12 300	819 084,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000		30 000,00	30,0	70 000