

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2021 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. Licea ogólnokształcące	44
	E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	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	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
	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	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.1.2. Wydatki majątkowe	120
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
	5.2.1. Wydatki bieżące	121
	5.2.2. Wydatki majątkowe	124

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	59 911 187	51 458 635	25 054 566	24 132 848	17 969 534	85,9	74,5	34,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	54 174 543	48 940 016	18 248 220	19 070 489	14 378 939	90,3	75,4	29,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 736 644	2 518 619	6 806 346	5 062 359	3 590 595	43,9	70,9	142,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	471 334 419	461 310 648	526 909 525	545 359 250	532 097 435	97,9	97,6	115,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	456 549 480	448 270 619	473 152 020	520 134 006	510 135 308	98,2	98,1	113,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	106 367 437	106 292 888	135 339 737	156 610 628	156 597 622	99,9	100,0	147,3
B.1.2	Pozostałe, w tym:	350 182 043	341 977 731	337 812 283	363 523 378	353 537 686	97,7	97,3	103,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 302 417	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 784 939	13 040 029	53 757 505	25 225 244	21 962 127	88,2	87,1	168,4

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **18,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **74,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **510,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,0 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,8%**, tj. o **61,9 mln zł** (z tego **50,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **22,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **68,4%**, tj. o **8,9 mln zł**.

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	24 132 848	17 969 533,85	74,5
DOCHODY BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939,18	75,4
DOCHODY WŁASNE	19 070 489	14 378 939,18	75,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 600 000</i>	<i>581 341,95</i>	<i>12,6</i>
Opłaty adiacenckie	2 000 000	77 520,68	3,9
Renta planistyczna	2 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	503 821,27	84,0
Dochody z mienia	10 724 620	9 884 225,90	92,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	57 543,47	28,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	3 582 948,08	71,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	6 243 734,35	112,7
Pozostałe dochody	3 745 869	3 913 371,33	104,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 996,94	-
Pozostałe odsetki	150 000	999 072,45	666,0
Wpływy z różnych dochodów	459 000	277 188,18	60,4
Zwroty dotacji		30 000,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 483 869	1 097 675,65	74,0
Mandaty i kary pieniężne		70 712,55	-
Wpływy z różnych opłat	50 000	10 613,92	21,2
Wpływy z usług	1 603 000	1 425 111,20	88,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 062 359	3 590 594,67	70,9
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	3 590 594,67	72,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>50 560,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		50 560,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 540 034,67	71,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	14 924,75	149,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	2 276 783,28	484,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	1 248 326,64	28,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	125 715	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>125 715</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	24 132 848	17 969 533,85	74,5
600	Transport i łączność	225 715	101 479,00	45,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 916 364	15 214 910,45	89,9
750	Administracja publiczna	947 100	743 524,75	78,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 000	584 338,89	12,7
758	Różne rozliczenia		6 815,17	-
801	Oświata i wychowanie	46 400	113 178,49	243,9
851	Ochrona zdrowia		8 204,26	-
852	Pomoc społeczna	254 000	236 099,44	93,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		362,29	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	136 207,00	13 620,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		375,04	-
926	Kultura fizyczna	1 142 269	824 039,07	72,1

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	545 359 250	532 097 435,12	97,6	319 269 755	308 259 495,18	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 134 006	510 135 307,65	98,1	295 591 205	287 390 536,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 391 024	274 777 560,61	97,0	65 030 491	57 690 292,89	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 814 616	217 086 808,80	99,2	35 557 676	34 392 268,83	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 576 408	57 690 751,81	89,3	29 472 815	23 298 024,06	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	56 567 336	55 814 881,95	98,7	56 567 336	55 814 881,95	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 860 269	178 596 620,47	99,9	173 993 378	173 885 361,97	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 315 377	946 244,62	71,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 225 244	21 962 127,47	87,1	23 678 550	20 868 958,37	88,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 695	377 512,55	79,4	475 695	377 512,55	79,4
		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	8 433 882	6 232 524,06	73,9	8 433 882	6 232 524,06	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 113 544	4 328 644,98	70,8	6 113 544	4 328 644,98	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 338	1 903 879,08	82,1	2 320 338	1 903 879,08	82,1
	60016	Drogi publiczne gminne	8 037 231	5 925 572,63	73,7	8 037 231	5 925 572,63	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 716 893	4 021 693,55	70,3	5 716 893	4 021 693,55	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 338	1 903 879,08	82,1	2 320 338	1 903 879,08	82,1
	60017	Drogi wewnętrzne	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 069	306 029,85	80,7	379 069	306 029,85	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 582	921,58	5,2	17 582	921,58	5,2
		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	4 643 986	3 186 263,48	68,6	4 643 986	3 186 263,48	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 643 986	3 186 263,48	68,6	4 643 986	3 186 263,48	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 643 986	3 186 263,48	68,6	4 643 986	3 186 263,48	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 820	92 524,35	91,8	100 820	92 524,35	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 543 166	3 093 739,13	68,1	4 543 166	3 093 739,13	68,1
		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	4 625 986	3 168 354,68	68,5	4 625 986	3 168 354,68	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 986	3 168 354,68	68,5	4 625 986	3 168 354,68	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 625 986	3 168 354,68	68,5	4 625 986	3 168 354,68	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 820	92 524,35	91,8	100 820	92 524,35	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 525 166	3 075 830,33	68,0	4 525 166	3 075 830,33	68,0
		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	-
	70095	Pozostała działalność	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 908,80	99,5	18 000	17 908,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 015	20 669,90	25,2	82 015	20 669,90	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 228	185 532,98	71,8	258 228	185 532,98	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 243	206 202,88	60,6	340 243	206 202,88	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 015	20 669,90	25,2	82 015	20 669,90	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 228	185 532,98	71,8	258 228	185 532,98	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	45 431 470	42 925 392,84	94,5	40 058 182	37 563 384,73	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 387 470	42 895 392,84	94,5	40 014 182	37 533 384,73	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 579 885	42 117 992,26	94,5	39 208 322	36 757 709,15	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 764 294	34 875 285,84	97,5	32 035 830	31 154 138,71	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 815 591	7 242 706,42	82,2	7 172 492	5 603 570,44	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 585	777 400,58	96,3	805 860	775 675,58	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	30 000,00	68,2	44 000	30 000,00	68,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 576	713 978,37	98,9	721 576	713 978,37	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 576	713 978,37	98,9	721 576	713 978,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716	10 078,33	94,0	10 716	10 078,33	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 716	10 078,33	94,0	10 716	10 078,33	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 860	703 900,04	99,0	710 860	703 900,04	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 969 587	36 007 954,82	94,8	37 969 587	36 007 954,82	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 939 587	35 977 954,82	94,8	37 939 587	35 977 954,82	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 844 587	35 906 179,28	94,9	37 844 587	35 906 179,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 966 340	31 118 800,64	97,3	31 966 340	31 118 800,64	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 878 247	4 787 378,64	81,4	5 878 247	4 787 378,64	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	71 775,54	75,6	95 000	71 775,54	75,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 280	39 338,07	90,9	43 280	39 338,07	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 280	39 338,07	90,9	43 280	39 338,07	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 280	39 338,07	90,9	43 280	39 338,07	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 280	35 338,07	90,0	39 280	35 338,07	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 323 739	802 113,47	60,6	1 323 739	802 113,47	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 739	802 113,47	61,2	1 309 739	802 113,47	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 309 739	802 113,47	61,2	1 309 739	802 113,47	61,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 210	0,00	0,0	30 210	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 529	802 113,47	62,7	1 279 529	802 113,47	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 373 288	5 362 008,11	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 288	5 362 008,11	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 371 563	5 360 283,11	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 464	3 721 147,13	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 099	1 639 135,98	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 280	202 125,36	99,9	202 280	202 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 581	179 456,18	99,9	179 581	179 456,18	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 699	22 669,18	99,9	22 699	22 669,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500	352 250,00	86,7	406 500	352 250,00	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 780	554 375,36	91,1	608 780	554 375,36	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 280	202 125,36	99,9	202 280	202 125,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 581	179 456,18	99,9	179 581	179 456,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 699	22 669,18	99,9	22 699	22 669,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500	352 250,00	86,7	406 500	352 250,00	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	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	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 585,62	100,0	7 586	7 585,62	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	233 550 014	231 024 490,44	98,9	52 749 985	51 507 727,49	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 822	217 547 723,17	99,3	38 328 793	38 030 960,22	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 765 971	180 742 050,39	99,4	2 430 192	2 314 258,29	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 205 506	150 944 403,36	99,8	69 858	69 752,56	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 560 465	29 797 647,03	97,5	2 360 334	2 244 505,73	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 898 601	35 716 701,93	99,5	35 898 601	35 716 701,93	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 121	969 624,06	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	376 129	119 346,79	31,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 421 192	13 476 767,27	93,5	14 421 192	13 476 767,27	93,5
	80101	Szkoły podstawowe	103 501 142	102 416 044,86	99,0	6 455 331	5 509 849,51	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 013 427	101 853 276,83	99,8	4 967 616	4 947 081,48	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 836 205	97 695 978,60	99,9	1 068 295	1 067 663,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 788 297	83 788 251,99	100,0	53 077	53 044,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 047 908	13 907 726,61	99,0	1 015 218	1 014 619,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 899 321	3 879 417,54	99,5	3 899 321	3 879 417,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 901	277 880,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 715	562 768,03	37,8	1 487 715	562 768,03	37,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 477 840	13 449 580,51	99,8	201 801	198 424,88	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 477 840	13 449 580,51	99,8	201 801	198 424,88	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 242 189	13 217 305,89	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 042 244	11 028 276,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 945	2 189 029,20	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	201 801	198 424,88	98,3	201 801	198 424,88	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 850	33 849,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	79 024 991	78 875 164,20	99,8	37 425 825	37 363 441,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 091 514	65 961 164,96	99,8	24 492 348	24 449 442,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 140 653	42 042 642,11	99,8	671 329	660 757,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 152 312	34 152 267,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 988 341	7 890 374,69	98,8	671 329	660 757,68	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 821 019	23 788 684,93	99,9	23 821 019	23 788 684,93	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 842	129 837,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 933 477	12 913 999,24	99,8	12 933 477	12 913 999,24	99,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	571 160	564 028,48	98,8	571 160	564 028,48	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 160	564 028,48	98,8	571 160	564 028,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	571 160	564 028,48	98,8	571 160	564 028,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 455	359 796,61	77,5	464 455	359 796,61	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 560 536	7 509 588,89	99,3	922 706	872 463,06	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 560 536	7 509 588,89	99,3	922 706	872 463,06	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 633 717	6 633 012,85	100,0	15 900	15 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188 747	5 188 746,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 970	1 444 266,50	100,0	15 900	15 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	906 806	856 563,06	94,5	906 806	856 563,06	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 013	20 012,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 891	409 855,16	100,0	193 432	193 432,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 938 674	4 732 990,01	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 938 674	4 732 990,01	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 444	4 711 765,51	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 778	3 786 926,36	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 666	924 839,15	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 230	21 224,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 922 818	5 893 731,50	99,5	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 922 818	5 893 731,50	99,5	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 675	2 078 655,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 564	1 906 545,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 111	172 110,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 843 358	3 814 290,66	99,2	3 843 358	3 814 290,66	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	785,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 466 717	12 461 645,63	100,0	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 466 717	12 461 645,63	100,0	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 563 312	10 563 195,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 068	10 471 042,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 244	92 152,74	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 405	1 898 450,25	99,7	1 903 405	1 898 450,25	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 059 003	999 263,73	94,4	648 472	633 968,66	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 003	999 263,73	94,4	648 472	633 968,66	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 531	365 295,07	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 531	362 295,07	88,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	648 472	633 968,66	97,8	648 472	633 968,66	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 173 025	1 154 665,27	98,4	42 295	35 305,80	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 025	1 154 665,27	98,4	42 295	35 305,80	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 266	1 120 867,53	99,0	1 536	1 508,06	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 800,12	99,0	1 536	1 508,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 426	1 117 067,41	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 759	33 797,74	82,9	40 759	33 797,74	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 979 762	2 198 135,59	73,8	77 745	64 275,73	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 979 762	2 198 135,59	73,8	77 745	64 275,73	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 633	1 543 679,84	79,7	15 245	15 200,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 125	256 251,66	99,3	15 245	15 200,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 508	1 287 428,18	76,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 500	49 075,73	78,5	62 500	49 075,73	78,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 500	486 033,23	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	376 129	119 346,79	31,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 853 040	1 767 802,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 040	1 767 802,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 565	472 073,55	86,1	526 300	449 808,55	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 305	124 167,47	91,1	125 000	112 862,47	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 260	347 906,08	84,4	401 300	336 946,08	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 295 728,54	99,3	1 304 475	1 295 728,54	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 300	464 808,55	85,9	526 300	449 808,55	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	118 862,47	90,7	125 000	112 862,47	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 300	345 946,08	84,3	401 300	336 946,08	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 475	1 295 728,54	99,3	1 304 475	1 295 728,54	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 265	7 265,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265	7 265,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 265	7 265,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305	5 305,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960	1 960,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 818 819	17 308 613,50	97,1	517 522	514 787,29	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 323 415	16 266 589,03	99,7	517 522	514 787,29	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 853 417	12 808 189,07	99,6	368	364,55	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 213	10 229 411,46	100,0	368	364,55	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 204	2 578 777,61	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382 998	3 374 599,96	99,8	462 154	459 422,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	28 800,00	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	1 042 024,47	69,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 829 867	4 354 572,36	90,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 463	3 312 547,89	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 329 430	3 307 515,39	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 036	2 041 035,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 394	1 266 480,02	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 033	5 032,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 404	1 042 024,47	69,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 791,42	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 791,42	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 791,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 791,42	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 500	68 903,44	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	68 903,44	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	68 903,44	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	68 903,44	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 728 784	1 718 049,86	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 784	1 718 049,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 505	14 973,67	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 505	14 973,67	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 279	1 674 276,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 000	28 800,00	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462 522	459 787,29	99,4	462 522	459 787,29	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 522	459 787,29	99,4	462 522	459 787,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368	364,55	99,1	368	364,55	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368	364,55	99,1	368	364,55	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 154	459 422,74	99,4	462 154	459 422,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	849 300	849 259,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 300	849 259,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 300	849 259,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 814 150	7 813 678,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 814 150	7 813 678,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 789 582	7 789 120,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152 852	7 152 851,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 730	636 268,65	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 568	24 557,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 832	1 167 092,14	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 832	1 167 092,14	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 832	1 167 092,14	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 098	910 300,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 734	256 791,47	95,6			
		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	341 556	341 556,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 556	341 556,00	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	341 556	341 556,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 108	20 495,50	78,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 108	20 495,50	78,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 108	20 495,50	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	505 400	503 427,94	99,6	55 000	55 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 400	503 427,94	99,6	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 400	448 427,94	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 859	124 859,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 541	323 568,94	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 021	1 533 056,14	90,6	564 840	515 882,58	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 731	1 481 911,51	90,3	564 840	515 882,58	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 983	683 813,68	92,4	564 840	515 882,58	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521	62 316,99	72,9	46 100	22 906,25	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 462	621 496,69	95,0	518 740	492 976,33	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	901 748	798 097,83	88,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7			
	85395	Pozostała działalność	1 693 021	1 533 056,14	90,6	564 840	515 882,58	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 731	1 481 911,51	90,3	564 840	515 882,58	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 983	683 813,68	92,4	564 840	515 882,58	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 521	62 316,99	72,9	46 100	22 906,25	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 462	621 496,69	95,0	518 740	492 976,33	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	901 748	798 097,83	88,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 290	51 144,63	99,7			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 870 485	21 483 309,35	98,2	843 213	794 566,91	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 870 485	21 483 309,35	98,2	843 213	794 566,91	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300 492	19 998 930,69	98,5	134 921	134 920,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 319	17 401 041,73	98,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 173	2 597 888,96	99,7	134 921	134 920,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	708 292	659 646,44	93,1	708 292	659 646,44	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 201	824 732,22	96,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	15 050 544	14 772 598,79	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 050 544	14 772 598,79	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 013 833	14 735 891,27	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 323 927	13 049 777,87	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 906	1 686 113,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 711	36 707,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 123	450 336,28	91,0	378 228	347 615,24	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 123	450 336,28	91,0	378 228	347 615,24	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 807	101 633,04	87,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 671	81 498,13	85,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 136	20 134,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	378 228	347 615,24	91,9	378 228	347 615,24	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 088,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 238 880	4 232 742,74	99,9	114 746	114 745,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 238 880	4 232 742,74	99,9	114 746	114 745,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 096	4 222 958,74	99,9	114 746	114 745,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 924	3 634 185,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 172	588 772,84	99,3	114 746	114 745,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 784	9 784,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
		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	812 972	810 426,71	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 972	810 426,71	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 972	810 426,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 258	585 719,41	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 714	224 707,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	374 282	350 797,71	93,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 282	350 797,71	93,7	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	374 282	350 797,71	93,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	415 836	415 355,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 836	415 355,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 836	415 355,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 003	68 921,07	99,9	20 175	20 175,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	83 781	70 099,85	83,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 781	70 099,85	83,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 781	59 099,86	98,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 539	49 860,42	98,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 242	9 239,44	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	10 999,99	59,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	175 486 746	175 444 409,72	100,0	175 049 583	175 007 248,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 486 746	175 444 409,72	100,0	175 049 583	175 007 248,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 167 882	3 146 396,07	99,3	2 730 719	2 709 234,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 791	2 777 204,08	99,5	2 373 853	2 359 266,42	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 091	369 191,99	98,2	356 866	349 967,98	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 318 864	172 298 013,65	100,0	172 318 864	172 298 013,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	156 610 628	156 597 621,85	100,0	156 610 628	156 597 621,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 610 628	156 597 621,85	100,0	156 610 628	156 597 621,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 891	1 178 091,49	99,1	1 188 891	1 178 091,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 991	978 013,56	99,6	981 991	978 013,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 900	200 077,93	96,7	206 900	200 077,93	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 421 737	155 419 530,36	100,0	155 421 737	155 419 530,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 819 488	13 790 859,37	99,8	13 819 488	13 790 859,37	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 819 488	13 790 859,37	99,8	13 819 488	13 790 859,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 911	1 243 926,08	99,2	1 253 911	1 243 926,08	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 911	1 243 926,08	99,2	1 253 911	1 243 926,08	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 565 577	12 546 933,29	99,9	12 565 577	12 546 933,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127	2 709,52	86,6	3 127	2 709,52	86,6
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	4 903 537	4 903 328,93	100,0	4 466 374	4 466 167,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 537	4 903 328,93	100,0	4 466 374	4 466 167,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 987	571 778,93	100,0	134 824	134 617,26	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 762	552 554,92	100,0	134 824	134 617,26	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 225	19 224,01	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 550	4 331 550,00	100,0	4 331 550	4 331 550,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 966	149 890,05	99,9	149 966	149 890,05	99,9
		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 2020 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)
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 368	5 256 427,20	80,0	6 571 368	5 256 427,20	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 153	1 982 632,25	91,4	2 169 153	1 982 632,25	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402 215	3 273 794,95	74,4	4 402 215	3 273 794,95	74,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 810	174 525,82	72,5	240 810	174 525,82	72,5
		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	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 011	495 947,30	100,0	496 011	495 947,30	100,0
		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	2 033 656	2 024 975,62	99,6	2 033 656	2 024 975,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 106	444 425,62	98,1	453 106	444 425,62	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 580 550	1 580 550,00	100,0	1 580 550	1 580 550,00	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 475	17 429,10	99,7	17 475	17 429,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 999	24 998,99	100,0	24 999	24 998,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 690 343	2 467 702,84	66,9	3 690 343	2 467 702,84	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 678	774 457,89	89,2	868 678	774 457,89	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 821 665	1 693 244,95	60,0	2 821 665	1 693 244,95	60,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 082 090	13 162 372,02	93,5	14 082 090	13 162 372,02	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 733 750	12 814 032,02	93,3	13 733 750	12 814 032,02	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 628	1 005 668,09	70,5	1 426 628	1 005 668,09	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 647	58 595,57	99,9	58 647	58 595,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 981	947 072,52	69,2	1 367 981	947 072,52	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 307 122	11 808 363,93	95,9	12 307 122	11 808 363,93	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 340	348 340,00	100,0	348 340	348 340,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 128	999 668,09	70,4	1 420 128	999 668,09	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 647	58 595,57	99,9	58 647	58 595,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 361 481	941 072,52	69,1	1 361 481	941 072,52	69,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	191 242,00	95,6	200 000	191 242,00	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 507 745	5 247 745,00	95,3	5 507 745	5 247 745,00	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 340	135 340,00	100,0	135 340	135 340,00	100,0
	92116	Biblioteki	6 747 717	6 517 716,93	96,6	6 747 717	6 517 716,93	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	206 500	206 000,00	99,8	206 500	206 000,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 000,00	92,3	6 500	6 000,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	11 329 883	10 500 161,50	92,7	11 329 883	10 500 161,50	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 187 418	8 663 984,43	94,3	9 187 418	8 663 984,43	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 572	2 384 543,32	82,4	2 893 572	2 384 543,32	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 604	321 731,87	66,3	485 604	321 731,87	66,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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)
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 407 968	2 062 811,45	85,7	2 407 968	2 062 811,45	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 293 846	6 279 441,11	99,8	6 293 846	6 279 441,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 465	1 836 177,07	85,7	2 142 465	1 836 177,07	85,7
	92601	Obiekty sportowe	3 778 530	3 264 134,79	86,4	3 778 530	3 264 134,79	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	17 637,16	95,3	18 500	17 637,16	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 565	1 410 320,56	87,2	1 617 565	1 410 320,56	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 465	1 836 177,07	85,7	2 142 465	1 836 177,07	85,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	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	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 867 507	1 552 180,71	83,1	1 867 507	1 552 180,71	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 507	1 552 180,71	83,1	1 867 507	1 552 180,71	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 507	956 585,60	76,1	1 257 507	956 585,60	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 104	304 094,71	65,1	467 104	304 094,71	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 403	652 490,89	82,6	790 403	652 490,89	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	595 595,11	97,6	610 000	595 595,11	97,6
		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				25 225 244	21 962 127,47	87,1
600		Transport i łączność				2 320 338	1 903 879,08	82,1
	60016	Drogi publiczne gminne				2 320 338	1 903 879,08	82,1
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	300 000	269 111,70	89,7
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	313 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	923 651	923 651,00	100,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	104 550	104 550,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	125 838	125 838,00	100,0
		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	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	129 150	129 150,00	100,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	259 516	259 515,86	100,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	72 570	0,00	0,0
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	22 573	22 572,52	100,0
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	69 490	69 490,00	100,0
750		Administracja publiczna				44 000	30 000,00	68,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000	30 000,00	100,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	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	2020	14 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				14 421 192	13 476 767,27	93,5
	80101	Szkoły podstawowe				1 487 715	562 768,03	37,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	934 626	9 960,00	1,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	131 809	131 808,03	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	421 280	421 000,00	99,9
	80104	Przedszkola				12 933 477	12 913 999,24	99,8
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	12 914 193	12 894 716,11	99,8
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	19 284	19 283,13	100,0
852		Pomoc społeczna				1 495 404	1 042 024,47	69,7
	85203	Ośrodki wsparcia				1 495 404	1 042 024,47	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 495 404	1 042 024,47	69,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				51 290	51 144,63	99,7
	85395	Pozostała działalność				51 290	51 144,63	99,7
		Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 290	51 144,63	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 402 215	3 273 794,95	74,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 580 550	1 580 550,00	100,0
		Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550	1 580 550,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				2 821 665	1 693 244,95	60,0
		Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400	226 400,00	100,0
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	587 170	587 169,05	100,0
		Łazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Łazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	794 635	0,00	0,0
		Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	63 960	63 960,00	100,0
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	156 000	147 600,00	94,6
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	220 000	191 880,00	87,2
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	81 000	76 260,00	94,1
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	292 500	0,00	0,0
		Ogród sensoryczny	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	200 000	199 975,90	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				348 340	348 340,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				135 340	135 340,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	135 340	135 340,00	100,0
	92116	Biblioteki				13 000	13 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	13 000	13 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				200 000	200 000,00	100,0
		Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000	200 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 142 465	1 836 177,07	85,7
	92601	Obiekty sportowe				2 142 465	1 836 177,07	85,7
		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	2020	1 837 465	1 836 177,07	99,9
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	150 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2020	120 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	35 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		43 896	12 643,66	28,8
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 880 835	9 078 256,32	61,0
I	Przychody		14 880 835	9 078 256,32	61,0
	1	własne	9 196 989	3 394 410,32	36,9
	2	dotacje	5 683 846	5 683 846,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		14 924 731	9 090 899,98	60,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 880 835	9 102 760,13	61,2
I	Bieżące		11 819 299	8 531 990,31	72,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 539 255	6 238 041,06	73,1
	2	wydatki rzeczowe	3 280 044	2 293 949,25	69,9
II	Inwestycyjne		3 061 536	387 334,25	12,7
III	Inne zmniejszenia		0	183 435,57	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		43 896	-11 860,15	
H	SUMA [D+E+F+G]		14 924 731	9 090 899,98	60,9

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	381,28	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 546 984	5 097 531,45	37,6
Suma bilansowa (I + II)			13 546 984	5 097 912,73	37,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 546 984	5 094 881,50	37,6
	1	Bieżące	13 296 984	4 937 496,96	37,1
	2	Inwestycyjne	250 000	157 384,54	63,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 031,23	
Suma bilansowa (III + IV)			13 546 984	5 097 912,73	37,6

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. 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	146,93	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 788 628	1 395 408,78	24,1
Suma bilansowa (I + II)			5 788 628	1 395 555,71	24,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 788 628	1 392 619,69	24,1
	1	Bieżące	5 538 628	1 235 235,15	22,3
	2	Inwestycyjne	250 000	157 384,54	63,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 936,02	
Suma bilansowa (III + IV)			5 788 628	1 395 555,71	24,1

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 310	11 512,94	15,5
Suma bilansowa (I + II)		74 310	11 515,58	15,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 310	11 515,52	15,5
1	Bieżące	74 310	11 515,52	15,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,06	
Suma bilansowa (III + IV)		74 310	11 515,58	15,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	321 100	132 668,48	41,3
Suma bilansowa (I + II)		321 100	132 668,48	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	321 100	132 668,48	41,3
1	Bieżące	321 100	132 668,48	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		321 100	132 668,48	41,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231,71	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 362 946	3 557 941,25	48,3
Suma bilansowa (I + II)			7 362 946	3 558 172,96	48,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 362 946	3 558 077,81	48,3
	1	Bieżące	7 362 946	3 558 077,81	48,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95,15	
Suma bilansowa (III + IV)			7 362 946	3 558 172,96	48,3

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 100	166 099,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 000	1 235 633,81	100,0
1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
C	Przychody ogółem	6 058 405	6 002 338,62	99,1
I	Przychody własne	686 000	684 415,03	99,8
1	wpływy z działalności	620 000	618 870,84	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 000	65 544,19	99,3
II	Dotacje	5 372 405	5 112 405,00	95,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 121 955	4 861 955,00	94,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	250 450,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	205 518,59	
D	SUMA [-A+B+C]	7 128 305	7 071 873,08	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 563 800	5 563 438,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 141 700	3 141 501,42	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 500	2 139 406,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 600	437 527,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 600	564 567,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 316 500	2 316 374,64	100,0
1	materiały i paliwa	509 500	509 494,04	100,0
2	energia	88 300	88 245,10	99,9
3	remonty	228 300	228 293,61	100,0
4	usługi pozostałe	1 490 400	1 490 341,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	105 600	105 562,87	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 500	90 478,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 246 000	4 245 665,89	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		313 340	313 195,54	100,0
1	środki własne	178 000	177 855,54	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 340	135 340,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,53	98,3

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 020	48 015,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 900	212 812,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
C	Przychody ogółem	7 052 367	6 822 251,80	96,7
I	Przychody własne	92 950	92 945,00	100,0
1	wpływy z działalności	92 950	92 945,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 810 467	6 580 398,53	96,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 717	6 424 717,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	79 999,93	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 750	75 681,60	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	148 950	148 908,27	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 217 247	6 987 049,23	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 699 650	6 699 366,96	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 500	4 314 396,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 100	3 326 066,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	261 100	261 077,39	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 300	727 252,80	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 196 650	2 196 501,42	100,0
1	materiały i paliwa	929 400	929 325,38	100,0
2	energia	114 800	114 789,66	100,0
3	remonty	34 450	34 420,65	99,9
4	usługi pozostałe	1 118 000	1 117 965,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	188 500	188 468,86	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 650	281 642,73	100,0
1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 105	10 103,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 428 105	6 427 827,80	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 685	32 684,26	100,0
1	środki własne	15 365	15 364,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	4 320	4 319,76	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,69	99,4

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	520 134 006	510 135 307,65	98,1	25 225 244	21 962 127,47	87,1	545 359 250	532 097 435,12	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 639 788	2 665 715,05	73,2	2 320 338	1 903 879,08	82,1	5 960 126	4 569 594,13	76,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 747 848	3 261 848,25	68,7		0,00	-	4 747 848	3 261 848,25	68,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 406	5 111 190,53	81,9	4 402 215	3 273 794,95	74,4	10 643 621	8 384 985,48	78,8
EDUKACJA	245 845 745	243 866 231,46	99,2	14 421 192	13 476 767,27	93,5	260 266 937	257 342 998,73	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 506 648	194 110 537,51	99,8	1 546 694	1 093 169,10	70,7	196 053 342	195 203 706,61	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 734 850	12 814 953,60	93,3	348 340	348 340,00	100,0	14 083 190	13 163 293,60	93,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 167 398	8 651 439,15	94,4	2 142 465	1 836 177,07	85,7	11 309 863	10 487 616,22	92,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 843	850 217,32	62,6				1 358 843	850 217,32	62,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 750 137	38 764 540,94	95,1	44 000	30 000,00	68,2	40 794 137	38 794 540,94	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 343	38 633,84	27,3				141 343	38 633,84	27,3

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	520 134 006	510 135 307,65	98,1	295 591 205	287 390 536,81	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 639 788	2 665 715,05	73,2	3 639 788	2 665 715,05	73,2
Drogi i mosty	3 639 788	2 665 715,05	73,2	3 639 788	2 665 715,05	73,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 575 232</i>	<i>2 624 867,52</i>	<i>73,4</i>	<i>3 575 232</i>	<i>2 624 867,52</i>	<i>73,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 375 992	2 427 096,72	71,9	3 375 992	2 427 096,72	71,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	199 240	197 770,80	99,3	199 240	197 770,80	99,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>48 074</i>	<i>40 847,53</i>	<i>85,0</i>	<i>48 074</i>	<i>40 847,53</i>	<i>85,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 074	40 847,53	85,0	48 074	40 847,53	85,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>16 482</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>16 482</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 747 848	3 261 848,25	68,7	4 747 848	3 261 848,25	68,7
Gospodarka przestrzenna	103 862	75 584,77	72,8	103 862	75 584,77	72,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	103 862	75 584,77	72,8	103 862	75 584,77	72,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 748 608	2 611 616,80	69,7	3 748 608	2 611 616,80	69,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 651 608	1 796 090,84	67,7	2 651 608	1 796 090,84	67,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	592 000	449 632,75	76,0	592 000	449 632,75	76,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	338 000	318 867,39	94,3	338 000	318 867,39	94,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	167 000	47 025,82	28,2	167 000	47 025,82	28,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	208 515	109 746,41	52,6	208 515	109 746,41	52,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	4 491	0,00	0,0	4 491	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	204 024	109 746,41	53,8	204 024	109 746,41	53,8
Pozostały zasób komunalny	686 863	464 900,27	67,7	686 863	464 900,27	67,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	136 715	59 390,08	43,4	136 715	59 390,08	43,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	550 148	405 510,19	73,7	550 148	405 510,19	73,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 406	5 111 190,53	81,9	6 241 406	5 111 190,53	81,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 145 453	1 779 382,29	82,9	2 145 453	1 779 382,29	82,9
Oczyszczanie miasta	1 484 444	1 177 397,95	79,3	1 484 444	1 177 397,95	79,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	992 957,88	76,4	1 300 000	992 957,88	76,4
Letnie oczyszczanie ulic	179 444	179 440,07	100,0	179 444	179 440,07	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>446 575</i>	<i>446 511,60</i>	<i>100,0</i>	<i>446 575</i>	<i>446 511,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 999</i>	<i>24 998,99</i>	<i>100,0</i>	<i>24 999</i>	<i>24 998,99</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>39 436</i>	<i>39 435,70</i>	<i>100,0</i>	<i>39 436</i>	<i>39 435,70</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	39 436	39 435,70	100,0	39 436	39 435,70	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>37 475</i>	<i>27 429,10</i>	<i>73,2</i>	<i>37 475</i>	<i>27 429,10</i>	<i>73,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>107 524</i>	<i>58 608,95</i>	<i>54,5</i>	<i>107 524</i>	<i>58 608,95</i>	<i>54,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 505	552 038,37	77,0	716 505	552 038,37	77,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>475 695</i>	<i>377 512,55</i>	<i>79,4</i>	<i>475 695</i>	<i>377 512,55</i>	<i>79,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>240 810</i>	<i>174 525,82</i>	<i>72,5</i>	<i>240 810</i>	<i>174 525,82</i>	<i>72,5</i>
Tereny zielone	2 656 330	2 101 619,92	79,1	2 656 330	2 101 619,92	79,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 277</i>	<i>441 596,62</i>	<i>98,1</i>	<i>450 277</i>	<i>441 596,62</i>	<i>98,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 041 286	530 457,93	50,9	1 041 286	530 457,93	50,9
<i>Utrzymanie parków</i>	1 161 938	1 126 736,37	97,0	1 161 938	1 126 736,37	97,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	2 829	2 829,00	100,0	2 829	2 829,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	723 118	678 149,95	93,8	723 118	678 149,95	93,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	628 174	612 483,38	97,5	628 174	612 483,38	97,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	94 740	65 466,57	69,1	94 740	65 466,57	69,1
EDUKACJA	245 845 745	243 866 231,46	99,2	39 170 470	38 824 019,07	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	235 336 749	234 190 462,50	99,5	38 879 118	38 546 136,34	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	65 083 408	64 945 966,70	99,8	24 465 179	24 415 142,89	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 691 229	40 593 253,29	99,8	73 000	62 429,48	85,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 392 179	24 352 713,41	99,8	24 392 179	24 352 713,41	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	13 109 798	13 081 546,96	99,8	201 801	198 424,88	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 907 997	12 883 122,08	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	201 801	198 424,88	98,3	201 801	198 424,88	98,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>98 671 554</i>	<i>98 518 819,45</i>	<i>99,8</i>	<i>3 952 398</i>	<i>3 932 462,04</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 772 233	94 639 401,91	99,9	53 077	53 044,50	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 899 321	3 879 417,54	99,5	3 899 321	3 879 417,54	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>7 207 636</i>	<i>7 156 712,22</i>	<i>99,3</i>	<i>906 806</i>	<i>856 563,06</i>	<i>94,5</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 300 830	6 300 149,16	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	906 806	856 563,06	94,5	906 806	856 563,06	94,5
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 085 333</i>	<i>4 079 197,55</i>	<i>99,8</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>330 064</i>	<i>312 031,20</i>	<i>94,5</i>	<i>330 064</i>	<i>312 031,20</i>	<i>94,5</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	330 064	312 031,20	94,5	330 064	312 031,20	94,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>14 764 512</i>	<i>14 486 569,12</i>	<i>98,1</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>5 657 117</i>	<i>5 656 128,49</i>	<i>100,0</i>	<i>1 744 193</i>	<i>1 743 593,11</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>125 089</i>	<i>118 579,60</i>	<i>94,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>464 455</i>	<i>359 796,61</i>	<i>77,5</i>	<i>464 455</i>	<i>359 796,61</i>	<i>77,5</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 730 537</i>	<i>4 524 872,31</i>	<i>95,7</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>495 123</i>	<i>450 336,28</i>	<i>91,0</i>	<i>378 228</i>	<i>347 615,24</i>	<i>91,9</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>19 442 938</i>	<i>19 349 040,86</i>	<i>99,5</i>	<i>6 395 235</i>	<i>6 346 709,57</i>	<i>99,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 047 703	13 002 331,29	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 395 235	6 346 709,57	99,2	6 395 235	6 346 709,57	99,2
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>1 169 185</i>	<i>1 150 865,15</i>	<i>98,4</i>	<i>40 759</i>	<i>33 797,74</i>	<i>82,9</i>
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 128 426	1 117 067,41	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	40 759	33 797,74	82,9	40 759	33 797,74	82,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>10 508 996</i>	<i>9 675 768,96</i>	<i>92,1</i>	<i>291 352</i>	<i>277 882,73</i>	<i>95,4</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>5 363 469</i>	<i>5 352 177,87</i>	<i>99,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarządzanie finansami oświaty	5 363 469	5 352 177,87	99,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 245	15 200,00	99,7	15 245	15 200,00	99,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	478 894	478 776,23	100,0	213 607	213 607,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	571 711	571 711,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	288 077	285 629,75	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	85 401	82 270,74	96,3	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	812 972	810 426,71	99,7			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	790 118	766 152,71	97,0	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	415 836	415 355,00	99,9			
Stypendia socjalne	206 335	182 927,91	88,7	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	164 387	164 309,80	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 332 925	751 315,00	56,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	951 296	631 968,21	66,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	381 629	119 346,79	31,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	770 184	562 108,95	73,0	62 500	49 075,73	78,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 506 648	194 110 537,51	99,8	176 639 122	176 407 979,06	99,9
Programy zdrowotne	2 772 315	2 616 201,40	94,4	2 201 271	2 045 173,04	92,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	1 760 537,09	95,4	1 830 775	1 745 537,09	95,3
Działania epidemiczne	926 540	855 664,31	92,4	370 496	299 635,95	80,9
Pomoc społeczna	15 947 890	15 742 350,94	98,7	627 226	578 468,20	92,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 187 418	1 174 677,76	98,9	7 586	7 585,62	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	289 848	265 321,27	91,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	265 321,27	91,5			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	104 340	71 159,29	68,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	26 108	20 495,50	78,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 337 128	8 287 513,99	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 323 642	3 301 728,42	99,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	437 163	437 161,67	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 256 983	1 199 033,04	95,4	619 640	570 882,58	92,1
Dożywianie	985 260	985 260,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	569 260	569 260,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	416 000	416 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	175 786 443	175 751 985,17	100,0	173 810 625	173 784 337,82	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 899 053	1 891 478,91	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	173 198 505	173 175 025,03	100,0	173 198 505	173 175 025,03	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	462 154	459 422,74	99,4	462 154	459 422,74	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	226 731	226 058,49	99,7	149 966	149 890,05	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 734 850	12 814 953,60	93,3	13 734 850	12 814 953,60	93,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 620 128	1 190 910,09	73,5	1 620 128	1 190 910,09	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Działalność kulturalna	12 107 122	11 617 121,93	96,0	12 107 122	11 617 121,93	96,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 372 405</i>	<i>5 112 405,00</i>	<i>95,2</i>	<i>5 372 405</i>	<i>5 112 405,00</i>	<i>95,2</i>
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 734 717</i>	<i>6 504 716,93</i>	<i>96,6</i>	<i>6 734 717</i>	<i>6 504 716,93</i>	<i>96,6</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>7 600</i>	<i>6 921,58</i>	<i>91,1</i>	<i>7 600</i>	<i>6 921,58</i>	<i>91,1</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>7 600</i>	<i>6 921,58</i>	<i>91,1</i>	<i>7 600</i>	<i>6 921,58</i>	<i>91,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 167 398	8 651 439,15	94,4	9 167 398	8 651 439,15	94,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 636 065	1 427 957,72	87,3	1 636 065	1 427 957,72	87,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 636 065</i>	<i>1 427 957,72</i>	<i>87,3</i>	<i>1 636 065</i>	<i>1 427 957,72</i>	<i>87,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 531 333	7 223 481,43	95,9	7 531 333	7 223 481,43	95,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>201 410</i>	<i>171 946,47</i>	<i>85,4</i>	<i>201 410</i>	<i>171 946,47</i>	<i>85,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 493 077</i>	<i>1 231 927,85</i>	<i>82,5</i>	<i>1 493 077</i>	<i>1 231 927,85</i>	<i>82,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>153 000</i>	<i>135 761,11</i>	<i>88,7</i>	<i>153 000</i>	<i>135 761,11</i>	<i>88,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 683 846</i>	<i>5 683 846,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 683 846</i>	<i>5 683 846,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 843	850 217,32	62,6	1 358 843	850 217,32	62,6
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 351 303</i>	<i>842 686,32</i>	<i>62,4</i>	<i>1 351 303</i>	<i>842 686,32</i>	<i>62,4</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 216 346</i>	<i>757 290,37</i>	<i>62,3</i>	<i>1 216 346</i>	<i>757 290,37</i>	<i>62,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	957 008	576 128,55	60,2	957 008	576 128,55	60,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	114 000	37 568,81	33,0	114 000	37 568,81	33,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 338	143 593,01	98,8	145 338	143 593,01	98,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>48 376</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>48 376</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wymiana młodzieży	48 376	0,00	0,0	48 376	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>48 104</i>	<i>48 103,85</i>	<i>100,0</i>	<i>48 104</i>	<i>48 103,85</i>	<i>100,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>37 477</i>	<i>37 292,10</i>	<i>99,5</i>	<i>37 477</i>	<i>37 292,10</i>	<i>99,5</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>7 540</i>	<i>7 531,00</i>	<i>99,9</i>	<i>7 540</i>	<i>7 531,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>7 540</i>	<i>7 531,00</i>	<i>99,9</i>	<i>7 540</i>	<i>7 531,00</i>	<i>99,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 750 137	38 764 540,94	95,1	40 750 137	38 764 540,94	95,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>39 250 657</i>	<i>37 432 704,59</i>	<i>95,4</i>	<i>39 250 657</i>	<i>37 432 704,59</i>	<i>95,4</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>33 642 060</i>	<i>32 733 909,36</i>	<i>97,3</i>	<i>33 642 060</i>	<i>32 733 909,36</i>	<i>97,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	33 417 501	32 571 422,76	97,5	33 417 501	32 571 422,76	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	224 559	162 486,60	72,4	224 559	162 486,60	72,4
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 608 597</i>	<i>4 698 795,23</i>	<i>83,8</i>	<i>5 608 597</i>	<i>4 698 795,23</i>	<i>83,8</i>
Remonty bieżące w budynkach	291 978	262 450,82	89,9	291 978	262 450,82	89,9
Utrzymanie Urzędu	2 432 062	1 948 057,29	80,1	2 432 062	1 948 057,29	80,1
Obsługa informatyczna	907 443	863 569,06	95,2	907 443	863 569,06	95,2
Obsługa teletechniczna	154 145	150 871,62	97,9	154 145	150 871,62	97,9
Obsługa prawna	92 650	79 023,68	85,3	92 650	79 023,68	85,3
Obsługa kancelaryjna	733 544	527 907,99	72,0	733 544	527 907,99	72,0
Obsługa medialna	40 000	10 000,00	25,0	40 000	10 000,00	25,0
Ochrona osób i mienia	956 775	856 914,77	89,6	956 775	856 914,77	89,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 499 480	1 331 836,35	88,8	1 499 480	1 331 836,35	88,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>721 576</i>	<i>713 978,37</i>	<i>98,9</i>	<i>721 576</i>	<i>713 978,37</i>	<i>98,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>217 814</i>	<i>130 618,11</i>	<i>60,0</i>	<i>217 814</i>	<i>130 618,11</i>	<i>60,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>541 523</i>	<i>487 239,87</i>	<i>90,0</i>	<i>541 523</i>	<i>487 239,87</i>	<i>90,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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>Centra Aktywności Lokalnej</i>	18 567	0,00	0,0	18 567	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 343	38 633,84	27,3	141 343	38 633,84	27,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	141 243	38 602,97	27,3	141 243	38 602,97	27,3
<i>Różne rozliczenia</i>	141 243	38 602,97	27,3	141 243	38 602,97	27,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	100	30,87	30,9	100	30,87	30,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	100	30,87	30,9	100	30,87	30,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 225 244	21 962 127,47	87,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 320 338	1 903 879,08	82,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 320 338</i>	<i>1 903 879,08</i>	<i>82,1</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	300 000	269 111,70	89,7
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	313 000	0,00	0,0
Budowa ul. Możdziejy	923 651	923 651,00	100,0
Budowa ul. Telefonicznej	104 550	104 550,00	100,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	125 838	125 838,00	100,0
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	129 150	129 150,00	100,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	259 516	259 515,86	100,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	72 570	0,00	0,0
Mała architektura w rejonie Fortu Bema □ ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separator parkowania)	22 573	22 572,52	100,0
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	69 490	69 490,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 402 215	3 273 794,95	74,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 580 550</i>	<i>1 580 550,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 580 550	1 580 550,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 821 665</i>	<i>1 693 244,95</i>	<i>60,0</i>
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000	200 000,00	100,0
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	226 400	226 400,00	100,0
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	587 170	587 169,05	100,0
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	63 960	63 960,00	100,0
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	147 600,00	94,6
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	191 880,00	87,2
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	76 260,00	94,1
Psi park	292 500	0,00	0,0
Ogród sensoryczny	200 000	199 975,90	100,0
EDUKACJA	14 421 192	13 476 767,27	93,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 421 192</i>	<i>13 476 767,27</i>	<i>93,5</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626	9 960,00	1,1
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	12 914 193	12 894 716,11	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	131 809	131 808,03	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280	421 000,00	99,9
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	19 284	19 283,13	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 546 694	1 093 169,10	70,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 546 694</i>	<i>1 093 169,10</i>	<i>70,7</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	1 495 404	1 042 024,47	69,7
Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	51 290	51 144,63	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	348 340	348 340,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>348 340</i>	<i>348 340,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa miejsca pamięci	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	135 340	135 340,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 142 465	1 836 177,07	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 142 465	1 836 177,07	85,7
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 837 465	1 836 177,07	99,9
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	35 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 000	30 000,00	68,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 000	30 000,00	68,2
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	24 132 848	17 969 533,85	74,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939,18	75,4%
	79,02%	80,02%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	581 341,95	12,6%
	24,12%	4,04%	
Dochody z mienia	10 724 620	9 884 225,90	92,2%
	56,24%	68,74%	
Pozostałe dochody	3 745 869	3 913 371,33	104,5%
	19,64%	27,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 062 359	3 590 594,67	70,9%
	20,98%	19,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 936 644	3 590 594,67	72,7%
	97,52%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	125 715	0,00	0,0%
	2,48%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	24 132 848	17 969 533,85	74,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939,18	75,4%
	Struktura	79,02%	80,02%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939,18	75,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	581 341,95	12,6%
	Struktura	24,12%	4,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>2 000 000</u>	<u>77 520,68</u>	<u>3,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wydanych decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Ze względu na planowane przekształcenie terenu oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Bemowa (obszar Jelonki, część IV-rejon ulicy Synów Pułku oraz Karolin Zachodni) przewidywano, że zostaną wydane decyzje z tytułu podziału nieruchomości.			
	W okresie sprawozdawczym wpłaty dotyczyły jednej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej między innymi z powodu czasowego wstrzymania postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), jak również z powodu braku wpływu do Urzędu aktów notarialnych dot. zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>503 821,27</u>	<u>84,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		300 999,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		112 087,70	
	• prowadzenie robót		76 972,11	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		13 761,73	
	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 planowaną z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	10 724 620	9 884 225,90	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	56,24%	68,74%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 986 620</u>	<u>3 582 948,08</u>	<u>71,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 986 620	3 582 948,08	71,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>200 000</u>	<u>57 543,47</u>	<u>28,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 181,30	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 538 000</u>	<u>6 243 734,35</u>	<u>112,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wpłaty dokonana w maju br. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jelonki w łącznej wysokości 3.717.647,08 (brutto) na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu za zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.02.2013 do 31.01.2016			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obniżenia stawek czynszu za wynajmowaną powierzchnię oraz ujemnej kwoty z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych (w związku z koniecznością zwrotu opłat za niezrealizowane inwestycje w ramach umów z lat ubiegłych)			
	z tego:			
	Przypis		14 773 473,52	
	Ściągalność		41,48%	
	Nadpłaty		271 793,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	1 638 396,44	98,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	400 000	73 222,96	18,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 000 000	4 211 324,81	140,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	477 000	320 790,14	67,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		329 523,89	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-8 733,75	
III	Pozostałe dochody	3 745 869	3 913 371,33	104,5%
	Struktura dochodów	19,64%	27,22%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>70 712,55</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu nienależytego wykonania umów			-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>50 000</u>	<u>10 613,92</u>	<u>21,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	10 613,92	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	10 613,92	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		10 478,92	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		135,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>2 996,94</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		2 280,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		716,65	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>150 000</u>	<u>999 072,45</u>	<u>666,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od dzierżawy		947 321,37	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		39 994,27	
	• rocznej opłaty przekształceniowej		4 296,52	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 615,08	
	• opłaty za wynajem		1 675,32	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 150,38	
	• pozostałe		1 019,51	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>459 000</u>	<u>277 188,18</u>	<u>60,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000	50 535,67	
	Wpływy z różnych dochodów	400 000	226 652,51	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów: • <i>dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg</i> • <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i> • <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</i> • <i>równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy</i> • <i>zwrot kosztów poniesionych za studia pracowników</i> • <i>zwrot kosztów sądowych</i> • <i>pozostałe</i>		101 479,00 75 703,57 33 665,43 6 808,10 4 116,16 3 075,75 1 804,50	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 483 869	1 097 675,65	74,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 291 930	905 735,65	
	Wpływy z różnych dochodów	191 939	191 940,00	
	Zwroty dotacji	0	30 000,44	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	1 603 000	1 425 111,20	88,9%
	Na poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz mniejsze zużycie mediów przez najemców lokali użytkowych. Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów wynika z: - ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" - wyższych odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze wynikające z większej ilości osób korzystających ze świadczeń - niższych odpłatności za pobyt w OWIRON w związku z zamknięciem placówki na czas pandemii z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo</i> • <i>odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> • <i>odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo</i> • <i>odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"</i>	1 353 000 250 000 250 000 0	1 067 707,09 357 404,11 221 904,11 188 485,14 33 418,97 135 500,00	78,9% 143,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 062 359	3 590 594,67	70,9%
	Struktura	20,98%	19,98%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 936 644	3 590 594,67	72,7%
	Struktura	97,52%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 540 034,67	71,7%
	Struktura dochodów	100,00%	98,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		14 924,75 2 276 783,28 1 248 326,64	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	50 560,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	1,41%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	50 560,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ebro 28.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	125 715	0,00	0,0%
	Struktura	2,48%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	125 715	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od deweloperów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta. Środki zostały wpłacone na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo i zostaną przekazane na dochody po wydaniu stosownych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 639 788	2 665 715,05	73,2%
Drogi i mosty - program 2	3 639 788	2 665 715,05	73,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 575 232	2 624 867,52	73,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 375 992	2 427 096,72	71,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	528 298		
- długość ogółem (km)	61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 714 948	779 819,00	45,5%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 944,45	843 167,58	99,5%
- bitumicznych (m ²)	7 163,45	776 763,57	99,5%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m ²)	1 189,00	40 949,16	99,9%
- tłuczniowych (m ²)	592,00	25 454,85	97,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000	247 838,94	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	185 860	184 741,82	99,4%
usuwanie bieżących awarii	174 000	172 285,91	99,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	95 000	94 076,55	99,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	36 000	35 527,32	98,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	27 000	26 352,75	97,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	21 000	20 907,51	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	3 001,92	60,0%
wymiana krawężników (mb)	31,00	1 997,52	99,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	35,00	1 291,50	99,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	840	836,40	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	15 252	15 252,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	199 240	197 770,80	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 116,12	78 419,93	98,7%
- bitumicznych (m ²)	279,12	34 877,93	99,9%
- tłuczniowych (m ²)	763,00	29 126,40	97,1%
- remont nawierzchni z kostki betonowej (m ²)	25,00	12 607,50	99,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m ²)	49,00	1 808,10	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	78 490	78 203,95	99,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających oraz uzupełniające prace brukarskie	16 600	16 597,62	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	9 300	9 279,12	99,8%
usuwanie bieżących awarii	7 600	7 532,52	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	390,07	5 277,66	99,6%
wymiana krawężników (mb)	20,00	2 460,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	48 074	40 847,53	85,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 074	40 847,53	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	28 742	28 718,04	99,9%
opłaty za energię elektryczną	19 332	12 129,49	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	16 482	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 482	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 747 848	3 261 848,25	68,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	103 862	75 584,77	72,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	103 862	75 584,77	72,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	1 923	1 914,87	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	77	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami urbanistycznymi	101 862	73 669,90	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 748 608	2 611 616,80	69,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 651 608	1 796 090,84	67,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	444		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	361		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	7		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
- liczba miejsc postojowych (w garażach podziemnych)	199		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 643 608	1 790 062,79	67,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 290 367	991 108,63	76,8%
- sprzątanie	597 000	461 462,22	77,3%
- odprowadzanie ścieków	440 367	347 171,38	78,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	158 000	154 756,57	97,9%
- UDT, opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA	95 000	27 718,46	29,2%
zakup energii	834 706	536 541,53	64,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	247 000	244 584,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	154 535	10 677,39	6,9%
ekspertyzy	45 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	37 000	996,00	2,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	37 000	996,00	2,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	10 000	1 946,13	19,5%
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	30,25	0,3%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	5 000	4 178,86	83,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	8 000	6 028,05	75,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	8 000	6 028,05	75,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	592 000	449 632,75	76,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje budynków	459 000	398 231,74	86,8%
remonty (usprawnienie wentylacji, rozdzielanie instalacji i zamontowanie czujek, wymiana pieca i okienek piwnicznych w budynkach komunalnych)	133 000	51 401,01	38,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	338 000	318 867,39	94,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	338 000	318 867,39	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	120 000	114 655,13	95,5%
zaliczka eksploatacyjna	83 000	80 782,13	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	54 000	46 749,00	86,6%
zaliczka remontowa	44 000	43 199,00	98,2%
odprowadzanie ścieków	37 000	33 482,13	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	167 000	47 025,82	28,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	5 000	996,00	19,9%
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	5 000	996,00	19,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	162 000	46 029,82	28,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	131 305	31 340,77	23,9%
- na rzecz osób fizycznych	67 525	19 855,30	29,4%
- na rzecz osób prawnych	63 780	11 485,47	18,0%
koszty postępowania sądowego	13 220	3 215,37	24,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 000	11 000,00	91,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 475	473,68	8,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	208 515	109 746,41	52,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 491	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	3 491	0,00	0,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	3 291	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	400	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	200	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	200	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	204 024	109 746,41	53,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne)	79 974	55 330,20	69,2%
prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wprowadzeniu danych do systemu komputerowego	48 000	43 189,71	90,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	46 700	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 350	7 600,00	67,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	2 000,00	20,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 626,50	54,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	686 863	464 900,27	67,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	136 715	59 390,08	43,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe)			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	104 109	53 391,50	51,3%
podatek od towarów i usług VAT	20 606	925,70	4,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług	12 000	5 072,88	42,3%
- odprowadzanie ścieków	12 000	5 072,88	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	550 148	405 510,19	73,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: wszystkie nieruchomości stanowiące własność lub będące we władaniu st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	474 140	350 873,48	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacja	185 000	164 478,30	88,9%
koszty postępowań sądowych	67 400	65 153,64	96,7%
zakup usług:	55 000	41 063,56	74,7%
- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy	53 500	41 028,20	76,7%
- odprowadzanie ścieków	1 500	35,36	2,4%
prace biurowe dotyczące „użytkowania wieczystego”	52 820	49 334,64	93,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	21 320,79	42,6%
opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa i do sądu wieczystoksięgowego	36 000	30,35	0,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 327	5 608,80	30,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych (wyroki w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów)	8 000	2 700,00	33,8%
opłaty notarialne	1 000	590,40	59,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	44 200	22 920,76	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	44 200	22 920,76	51,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu rolnego na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70095</u>			
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	18 000	17 908,80	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie zastępcze robót dotyczących naruszenia stosunków wodnych	18 000	17 908,80	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 241 406	5 111 190,53	81,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 145 453	1 779 382,29	82,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 484 444	1 177 397,95	79,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	992 957,88	76,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	350 000	349 344,79	99,8%
mechaniczne posypywanie solą	350 000	223 404,00	63,8%
plużenie	260 000	102 375,15	39,4%
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników	150 000	140 350,15	93,6%
odsnieżanie parkingów i zatok postojowych	120 000	120 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	37 000	25 118,51	67,9%
interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń gabarytowych	33 000	32 365,28	98,1%
Letnie oczyszczanie ulic	179 444	179 440,07	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490,00		
<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	112 184	112 181,83	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	67 260	67 258,24	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	4 400	4 400,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400	2 400,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 700	1 700,00	100,0%
deratyzacja terenów komunalnych przy stawie Jeziorzec	500	500,00	100,0%
usuwanie graffiti	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	446 575	446 511,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	427 575	427 574,40	100,0%
zakup wkładów do koszy i pojemników na zakrętki	12 800	12 737,20	99,5%
zakup koszy na śmieci	6 200	6 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 999	24 998,99	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	24 999	24 998,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	39 436	39 435,70	100,0%
Dzień Ziemi i inne	39 436	39 435,70	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów i kwiatów, cebulki kwiatów)			
	31 444	31 443,70	100,0%
obsługa akcji	7 992	7 992,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	37 475	27 429,10	73,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> badania gleby			
	10 500	10 455,00	99,6%
inwentaryzacja przyrodnicza terenu dot. występowania gatunków chronionych	10 000	10 000,00	100,0%
inwentaryzacja przyrodnicza Glinianki Sznajdra	10 000	0,00	0,0%
badania czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 975	6 974,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 524	58 608,95	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	314		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 339	99 099	50 810,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	50		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	25		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	6 600	6 598,95	100,0%
zakup domków dla kotów	1 825	1 200,00	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	716 505	552 038,37	77,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	475 695	377 512,55	79,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	8	475 695	377 512,55
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	339 556	323 637,84	95,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	114 329	39 494,33	34,5%
	14 000	7 212,00	51,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badania wody	6 310	6 309,90	100,0%
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	1 500	858,48	57,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	240 810	174 525,82	72,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	235 000	168 718,50	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosi Bema, remont i konserwacja kładek			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	120 000	89 950,00	75,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego fosę Bema)	60 000	35 300,00	58,8%
opłata za korzystanie ze środowiska	52 000	41 740,00	80,3%
naprawy urządzeń wodnych	2 000	1 728,50	86,4%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 810	5 807,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do WAT-u			
	5 810	5 807,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 656 330	2 101 619,92	79,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 277	441 596,62	98,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie i grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)			
pielęgnacja nasadzeń	240 281	240 222,60	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	154 996	153 991,32	99,4%
	55 000	47 382,70	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 041 286	530 457,93	50,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	510 250	0,00	0,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	328 036	327 522,17	99,8%
koszenie trawy	168 000	167 935,96	100,0%
sprzątanie	35 000	34 999,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 161 938	1 126 736,37	97,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach			
pielęgnacja nasadzeń	558 303	558 261,54	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	191 697	190 425,71	99,3%
	185 138	185 137,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	125 000	124 999,30	100,0%
nasadzenia zieleni	50 000	46 963,18	93,9%
projekt i wykonanie ścieżki sensorycznej w Parku Górczewska	30 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	8 000,00	100,0%
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema	7 800	7 780,00	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	6 000	5 169,00	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 829	2 829,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	2 829	2 829,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	723 118	678 149,95	93,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	628 174	612 483,38	97,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- ochrona placów zabaw	404 134	404 133,84	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	99 980	99 804,51	99,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw	49 266	47 353,08	96,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	33 592	33 589,50	100,0%
- dostawa energii elektrycznej i wody	20 423	7 866,76	38,5%
- wymiana piasku w piaskownicach	14 760	14 759,99	100,0%
- zakup stołu i dwóch ławek	3 019	3 018,00	100,0%
- zakup pojemników na deszczówkę	1 600	1 600,00	100,0%
- odbiór ścieków	1 400	357,70	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	204	200,00	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
	204	200,00	98,0%
<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 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	94 740	65 466,57	69,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach			
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach i 2 tys. sztuk cebulek żonkili	30 808	30 800,00	100,0%
opieka nad rodzinami pszczołami i ulami	18 570	18 562,77	100,0%
utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu ratusza	16 000	0,00	0,0%
zakup wraz z montażem 4 uli z rodzinami pszczołami	8 500	8 500,00	100,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"	7 000	0,00	0,0%
obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema	6 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 100	5 100,00	100,0%
	2 762	2 503,80	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	245 845 745	243 866 231,46	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	235 336 749	234 190 462,50	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	65 083 408	64 945 966,70	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 691 229	40 593 253,29	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	40 618 229	40 530 823,81	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	249,8		
wynagrodzenia i pochodne	34 152 312	34 152 267,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 076 920	27 076 895,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 045 064	2 045 052,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 030 328	5 030 320,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 386	1 750 355,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502 388	1 502 388,00	100,0%
Zakup energii	1 296 479	1 219 658,24	94,1%
Zakup usług pozostałych	636 708	632 303,67	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460 953	460 949,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	417 676	417 665,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 842	129 837,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 883	81 791,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 949	47 173,76	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	44 440	43 970,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 290	40 066,00	99,4%
Szkolenia pracowników	37 829	37 829,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 180	9 177,51	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 139	5 129,75	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	552	37,22	6,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223	222,44	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	73 000	62 429,48	85,5%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 392 179	24 352 713,41	99,8%
<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	32		
- liczba uczniów	1 843		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	13 109 798	13 081 546,96	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 907 997	12 883 122,08	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 042 244	11 028 276,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667 665	8 667 661,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 366	627 361,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 747 213	1 733 253,87	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 607	518 601,58	100,0%
Zakup energii	494 161	485 519,73	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 353	487 353,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	193 522	192 547,84	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 990	116 989,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 850	33 849,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 160	14 160,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040	5 039,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	534,27	29,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	201 801	198 424,88	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	98 671 554	98 518 819,45	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 772 233	94 639 401,91	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 719 156	94 586 357,41	99,9%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	9 939		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	898,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	266,6		
wynagrodzenia i pochodne	83 735 220	83 735 207,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 246 509	66 246 502,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 994 069	4 994 064,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 494 642	12 494 640,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646 801	3 646 801,00	100,0%
Zakup energii	2 790 892	2 692 889,99	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 421 460	2 421 437,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	836 408	825 610,48	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	609 224	609 062,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 901	277 880,69	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 772	180 667,53	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	72 316	68 527,80	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 623	67 895,67	94,8%
Szkolenia pracowników	29 783	29 782,34	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 188	5 032,99	23,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 163	14 162,45	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 020	11 015,19	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385	384,13	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	53 077	53 044,50	99,9%
Doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych w placówkach oświatowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej robót remontowych.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 899 321	3 879 417,54	99,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	708		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 207 636	7 156 712,22	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 300 830	6 300 149,16	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	775		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 188 747	5 188 746,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 827	4 176 827,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 488	228 487,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	783 432	783 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 041	410 040,26	100,0%
Zakup energii	276 336	276 335,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 934	172 934,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 800	107 798,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 304	97 304,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013	20 012,98	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	9 997,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 998	4 998,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 708	4 707,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 529	3 529,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 220	3 220,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	525,73	43,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	906 806	856 563,06	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	4		
- liczba uczniów	142		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 085 333	4 079 197,55	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 635 924	3 634 185,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 827	2 884 089,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 531	200 530,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	549 566	549 566,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 318	132 318,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 324	78 321,43	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 508	71 437,00	99,9%
Zakup energii	56 504	54 186,73	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 352	48 352,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 194	42 191,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 784	9 784,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 660	1 744,00	47,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 613,50	96,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964	1 963,20	100,0%
Szkolenia pracowników	1 701	1 700,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	330 064	312 031,20	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	330 064	312 031,20	94,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 764 512	14 486 569,12	98,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 323 927	13 049 777,87	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 547 160	10 293 461,07	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 388	747 381,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 029 379	2 008 935,20	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 802	622 802,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	394 454	394 383,07	100,0%
Zakup energii	195 891	193 770,75	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 780	95 778,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 735	75 740,69	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 711	36 707,52	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 382	13 855,00	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 164,16	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	590	590,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 657 117	5 656 128,49	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 024 635	2 024 331,32	100,0%
remonty w przedszkolach	766 980	766 947,65	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	336 405	336 396,55	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	295 000	294 977,13	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	253 832	253 829,77	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	195 129	195 110,27	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 904	30 903,69	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 439	4 439,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	4 100	4 100,00	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	1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 744 193	1 743 593,11	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 015 218	1 014 619,44	99,9%
remonty w przedszkolach	598 329	598 328,20	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	114 746	114 745,47	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	15 900	15 900,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	125 089	118 579,60	94,8%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	464 455	359 796,61	77,5%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	118		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 730 537	4 524 872,31	95,7%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	67,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 986 778	3 786 926,36	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 256	3 024 419,10	93,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 043	217 033,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 479	545 473,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	431 743	431 731,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 372	118 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 467	98 464,11	100,0%
Zakup energii	55 851	50 165,19	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230	21 224,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 090	5 990,00	98,4%
Szkolenia pracowników	5 540	5 532,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 666	4 666,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	495 123	450 336,28	91,0%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 895	102 721,04	87,9%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	95 671	81 498,13	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 684	60 445,47	85,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 191	8 190,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 796	12 862,35	76,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136	9 136,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 088,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,18	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	378 228	347 615,24	91,9%
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	76		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	378 228	347 615,24	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 442 938	19 349 040,86	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 047 703	13 002 331,29	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 077 960	2 077 940,84	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 906 564	1 906 545,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 221	1 520 215,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 361	92 353,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 982	293 976,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	132 230	132 229,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 381	34 381,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785	785,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 559 212	10 559 095,38	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 471 068	10 471 042,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 182	8 226 169,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	594 069	594 062,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 650 817	1 650 810,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 970	36 970,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 812	36 721,38	99,8%
Zakup usług pozostałych	14 362	14 361,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	410 531	365 295,07	89,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	407 531	362 295,07	88,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 174	289 447,22	88,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 394	15 393,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 963	57 454,69	89,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 395 235	6 346 709,57	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 169 185	1 150 865,15	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 128 426	1 117 067,41	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128 426	1 117 067,41	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 759	33 797,74	82,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 508 996	9 675 768,96	92,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 363 469	5 352 177,87	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego 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	5 361 165	5 349 885,81	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	35,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 728 464	3 721 147,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 469	2 958 469,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 999	231 998,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	537 996	530 679,18	98,6%
Zakup usług pozostałych	720 716	720 473,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 176	481 176,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	238 172	238 171,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 181	59 181,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 936	51 936,00	100,0%
Zakup energii	48 940	45 669,44	93,3%
Szkolenia pracowników	16 890	16 889,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580	7 131,99	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 081	5 080,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725	1 725,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 304	1 304,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 304	2 292,06	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,06	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,06	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 245	15 200,00	99,7%
<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> wynagrodzenia i pochodne	15 245	15 200,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	478 894	478 776,23	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 287	265 169,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	213 607	213 607,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	571 711	571 711,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	563 099	563 099,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	404		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612	8 612,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	288 077	285 629,75	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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	85 401	82 270,74	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	81 471	78 353,20	96,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 042	1 992,23	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342	292,23	85,4%
Nagrody konkursowe	61 196	60 635,51	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	10 145,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 433	4 932,48	66,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	650	647,06	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 930	3 917,54	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 290,10	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550	540,10	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	530	529,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	97,49	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	812 972	810 426,71	99,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	588 258	585 719,41	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	537 903	535 856,26	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	50 355	49 863,15	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 245	121 239,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	103 469	103 467,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	790 118	766 152,71	97,0%
Stypendia za wyniki w nauce	415 836	415 355,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	415 836	415 355,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	206 335	182 927,91	88,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	95 612	95 610,78	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 040	19 040,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	77 128	63 317,13	82,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 555	4 960,00	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	164 387	164 309,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	131 105	131 044,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	33 282	33 265,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	3 560	3 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 332 925	751 315,00	56,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	951 296	631 968,21	66,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	951 296	631 968,21	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXVIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	381 629	119 346,79	31,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIĄ, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
		87 711,97	
		31 634,82	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	770 184	562 108,95	73,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	751 684	551 108,96	73,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	689 184	502 033,23	72,8%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	604 500	486 033,23	80,4%
Zakup usług pozostałych			
	68 684	0,00	0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	62 500	49 075,73	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	62 500	49 075,73	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	18 500	10 999,99	59,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	18 500	10 999,99	59,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	194 506 648	194 110 537,51	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 772 315	2 616 201,40	94,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 845 775	1 760 537,09	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 845 775	1 760 537,09	95,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>	1 830 775	1 745 537,09	95,3%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Emotki i emocje", "Otwórz oczy, zatrzymaj karuzelę przeMOCY", "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo", "Ulice Razem - Alternatywa Streets United", "Tydzień Kwitnących Akacji", "Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82", "SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy")	1 304 475	1 295 728,54	99,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie spotkań wokółno-tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich wśród mieszkańców Dzielnicy Bemowo - 25 uczestników, "Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon" dla uczniów klas II szkół podstawowych - 1347 uczestników, 17 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Decyzja" wg autorskiego programu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych - 392 uczestników, program z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowany do nauczycieli, wychowawców i pedagogów ze szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Bemowo pn. "Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk" - 20 uczestników, zakup ulotek i broszur edukacyjnych	156 500	155 500,00	99,4%
organizacja imprez profilaktycznych (kampania "Widzisz? Reaguj! 2020", w tym impreza profilaktyczna pn. "Bieg Przeciw Przemocy -Widzisz? Reaguj!" - 350 uczestników oraz druk materiałów i teczek dla specjalistów działających na terenie dzielnicy)	134 000	71 117,58	53,1%
wynagrodzenia członków Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	88 000	87 400,00	99,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	74 000	73 333,11	99,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	37 800	37 585,22	99,4%
koszty sądowe	15 000	3 996,04	26,6%
wynagrodzenia biegłych sądowych	8 500	8 432,00	99,2%
szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielniczego Zespołu Bemowo (5 osób) pt. "Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii COVID-19, wytyczne i praktyka w oparciu o stanowisko PARPA. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - aspekty prawne i praca ze sprawcą przemocy"	7 500	7 450,00	99,3%
zakup ulotek i broszur edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień	5 000	4 994,60	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>	15 000	15 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	926 540	855 664,31	92,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	312 256	249 191,68	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>	292 256	234 644,66	80,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki i dystrybutory)	229 014	184 836,84	80,7%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie osłon stanowiskowych i systemu kontroli dostępu)	60 031	49 807,82	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 211	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	14 547,02	72,7%
<u>Kalkulacja:</u>	20 000	14 547,02	72,7%
zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi świadczeń wychowawczych w tym: m.in. rękawiczki, maski ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki i dystrybutory	38 240	37 898,99	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>	38 240	37 898,99	99,1%
dezynfekcja placów zabaw	20 000	12 545,28	62,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>	20 000	12 545,28	62,7%
wynajem przenośnych toalet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	30 730	30 727,25	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej: maseczki, jednorazowe rękawiczki, przybice, termometry, dozowniki do płynów dezynfekujących)	27 247	27 246,81	100,0%
zasiłki dla osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie	3 327	3 326,39	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: koszty przesyłek	156	154,05	98,8%
<u>Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	525 314	525 301,11	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85401, 85406</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	472 169	472 159,71	100,0%
zakup usług pozostałych	53 145	53 141,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	15 947 890	15 742 350,94	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 187 418	1 174 677,76	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 179 832	1 167 092,14	98,9%
<u>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy</u>	1 179 832	1 167 092,14	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,13		
wynagrodzenia i pochodne	911 098	910 300,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	705 214	705 178,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 757	57 756,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 277	28 250,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	119 850	119 115,83	99,4%
inne wydatki:	268 734	256 791,47	95,6%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	88 780	88 166,46	99,3%
zakup usług pozostałych	51 740	51 553,86	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	37 062	37 061,94	100,0%
szkolenia pracowników	30 823	30 778,34	99,9%
zakup energii	15 000	8 459,50	56,4%
zakup usług remontowych	13 642	13 623,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821	11 820,73	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 567	3 961,62	52,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 220	6 929,38	96,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860	3 220,82	83,4%
różne opłaty i składki	1 019	1 015,82	99,7%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	7 586	7 585,62	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	7 586	7 585,62	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 585,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	289 848	265 321,27	91,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	289 848	265 321,27	91,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	289 848	265 321,27	91,5%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	289 848	265 321,27	91,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</u>	289 848	265 321,27	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	289 848	265 321,27	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	104 340	71 159,29	68,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	104 340	71 159,29	68,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	104 340	71 159,29	68,2%
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	104 340	71 159,29	68,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	26 108	20 495,50	78,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców: zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 1.071,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców -4 osoby	23 280	19 280,00	82,8%
posiłki - średnia wartość posiłku -6,50 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 828	1 215,50	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 337 128	8 287 513,99	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 494		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 365		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	78,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,87		
wynagrodzenia i pochodne	7 152 852	7 152 851,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 918	5 612 918,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 516	449 515,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 418	1 090 418,00	100,0%
inne wydatki:	644 716	644 244,85	99,9%
zakup usług pozostałych	146 157	145 981,41	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 201	129 201,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	127 837	127 821,27	100,0%
zakup energii	74 000	74 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 674	40 674,00	100,0%
zakup usług remontowych	27 691	27 690,58	100,0%
szkolenia pracowników	26 134	26 133,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 391	21 171,69	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 782	17 733,32	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318	13 307,59	99,9%
świadczenia społeczne	11 250	11 250,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086	5 085,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 495	3 495,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	599,50	99,9%
koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 11.418,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	11 419	11 418,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Od nowa-nowa jakość na Bemowie".	539 560	490 417,27	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 323 642	3 301 728,42	99,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Łazurowej 14.	2 895 519	2 874 009,19	99,3%
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	857 831	838 711,33	97,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	524 696	524 604,62	100,0%
zakup usług pozostałych	171 796	171 795,08	100,0%
zakup energii	113 537	112 986,49	99,5%
	47 802	29 325,14	61,3%
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 325,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,90		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 675 545	1 675 544,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 099	1 312 099,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 288	104 287,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 158	259 158,00	100,0%
inne wydatki:	362 143	359 753,41	99,3%
zakup usług remontowych	152 026	152 026,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	55 698	53 340,20	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia	44 175	44 174,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065	34 065,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 311	31 311,00	100,0%
zakup usług pozostałych	29 886	29 855,57	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 926	4 925,30	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 440,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 990	1 990,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	550	550,00	100,0%
zakup środków żywności	376	375,35	99,8%
zadania zlecone	428 123	427 719,23	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 697,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	428 123	427 719,23	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	365 491	365 490,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 832	287 832,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261	22 260,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 398	55 398,00	100,0%
inne wydatki:	62 632	62 228,31	99,4%
zakup usług pozostałych	20 125	19 765,72	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 127	14 083,19	99,7%
zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806	6 806,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 209	6 209,00	100,0%
zakup środków żywności	1 899	1 898,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373	1 373,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593	592,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	437 163	437 161,67	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	437 163	437 161,67	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	437 163	437 161,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,44		
wynagrodzenia i pochodne	417 938	417 937,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 774	320 774,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 749	27 748,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 415	69 415,00	100,0%
inne wydatki:	19 225,00	19 224,01	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785	7 785,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248	7 248,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 692	2 691,01	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 256 983	1 199 033,04	95,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	637 343	628 150,46	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	11 791,42	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie" - wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy)	11 800	11 791,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	450 400	448 427,94	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	450 400	448 427,94	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	175 143	167 931,10	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242	42 041,02	85,4%
projekt socjalny "Rodzina" realizowany dla rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami	47 603	47 602,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt socjalny Popołudniowy Klub "Tęczy Uśmiech" realizowany dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego	23 154	23 147,91	100,0%
Wolontariat - organizacja wystawy prac mająca na celu pokazanie pracy pracowników socjalnych i wolontariuszy, zakup gadżetów (132 wolontariuszy)	13 675	13 674,56	100,0%
działania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 368	8 366,60	100,0%
- Jeden rytm (projekt mający na celu podniesienie samooceny członków grupy poprzez zajęcia muzyczne, występy, wspólne imprezy z udziałem artystów)	5 276	5 275,58	100,0%
- Nordic Walking (projekt mający na celu aktywizację ruchową - 20 uczestników)	2 395	2 394,32	100,0%
- Teatr Niezwykły (projekt mający na celu podniesienie samooceny członków grupy poprzez realizację przedstawień teatralnych)	697	696,90	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym:	29 071	29 069,42	100,0%
prowadzenie Klubu Seniora	14 538	14 537,12	100,0%
Pamiętniki - Projekt polegający na napisaniu i wydaniu dzienników opisujących lęki i obawy oraz nadzieje seniorów związanych z pierwszym okresem pandemii	14 533	14 532,30	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	2 022	2 021,87	100,0%
Warsztaty florystyczne (zajęcia dla uczestników ośrodków wsparcia oraz uczestników Popołudniowego Klubu "Tęczy Uśmiech" mające na celu aktywizację społeczną i rehabilitację poprzez tworzenie własnych kompozycji - 15 uczestników)	2 008	2 007,18	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</u>	619 640	570 882,58	92,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań 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: rozdział: 85395</u>	564 640	515 882,58	91,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	395 153	352 081,29	89,1%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy	169 487	163 801,29	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	985 260	985 260,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	569 260	569 260,00	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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	569 260	569 260,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	29	91 864	91 864,00
- średnia wartość posiłku	15,75		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	52	19 409	19 409,00
- średnia wartość posiłku	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	457 987	457 987,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	416 000	416 000,00	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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	416 000	416 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	75	237 820	237 820,00
- średnia wartość posiłku	15,75		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	43	16 267	16 267,00
- średnia wartość posiłku	8,20		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	161 913	161 913,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	175 786 443	175 751 985,17	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 899 053	1 891 478,91	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 899 053	1 891 478,91	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 049 753	1 042 219,47	99,3%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	861 502	861 502,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 430,18 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	261 555	261 555,00	100,0%
- bilety ZTM, opłata za przedszkole, żłobek, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 76,74 zł, liczba świadczeń - 1.905, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	146 193	146 193,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,19 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 209 osób,	142 501	142 501,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,92 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	110 057	110 057,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 173,29 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	69 317	69 317,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 132,27 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	64 419	64 419,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400,14 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	47 617	47 617,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 626,81 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 895	6 895,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 261,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 748	5 748,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.160 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 480	3 480,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.335 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 670	2 670,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,39 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	165 746	165 743,80	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.743,41 zł, liczba świadczeń - 4	22 505	14 973,67	66,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	849 300	849 259,44	100,0%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,78 zł, liczba świadczeń - 1.597, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	849 300	849 259,44	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	173 198 505	173 175 025,03	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	173 198 505	173 175 025,03	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	155 421 378	155 419 171,86	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 312 403, liczba świadczeniobiorców - 26 033 osoby	155 421 378	155 419 171,86	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	13 445 577	13 424 303,17	99,8%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,14 zł, liczba świadczeń - 8.812, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	997 500	997 008,62	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	551 899	551 656,46	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,98 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	129 250	129 192,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 366,82 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	125 510	125 455,66	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,37 zł, liczba świadczeń - 1.277, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	119 301	119 243,23	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,64 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 190	85 149,03	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,11 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 765 osób	46 000	45 986,67	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 660,72 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 019	37 000,63	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 750	6 750,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,95 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 879	2 878,28	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 542 120	8 525 789,18	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.801,77 zł, liczba świadczeń - 2.467, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	4 455 300	4 444 987,50	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 18.498, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób	3 989 700	3 983 718,28	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,99 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	79 500	79 463,40	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 607,58 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	17 620	17 620,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 902,32 zł, liczba świadczeń - 1.482, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	1 338 418	1 337 247,10	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 498,32 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	862 700	860 108,74	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,13 zł, liczba świadczeń - 1.803, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	833 640	833 231,93	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	254 000	254 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 169,22 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 300	17 261,14	99,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 331 550	4 331 550,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 14.461, liczba świadczeniobiorców - 14.461 osób	4 331 550	4 331 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	462 154	459 422,74	99,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	438		
- w tym pozytywnych	372		
Liczba gospodarstw domowych	372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	443 779	441 195,09	99,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,43 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	190 450	189 055,37	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,78 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	109 400	108 570,43	99,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,46 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	84 800	84 642,46	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,68 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	22 520	22 467,73	99,8%
oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 227,46 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	21 450	21 381,38	99,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 284,48 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 159	15 077,72	99,5%
zadania zlecone	18 375	18 227,65	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,98 zł, liczba świadczeń - 1404, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	18 375	18 227,65	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	226 731	226 058,49	99,7%
<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:	157 231	157 155,05	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 265	7 265,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 265	7 265,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 305	5 305,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 960	1 960,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	149 966	149 890,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	149 966	149 890,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	69 500	68 903,44	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 500	68 903,44	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 734 850	12 814 953,60	93,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 620 128	1 190 910,09	73,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 620 128	1 190 910,09	73,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 618 910	1 189 692,39	73,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	594		
- otwartych	594		
- z tego plenerowych	12		
organizacja koncertów kulturalnych:	700 000	448 936,14	64,1%
wykonanie programu artystycznego pn. „Koncert na głosy i nastroje” wg programu autorskiego, koncert „Moja Białoruś”, Bemowskie koledowanie w wykonaniu m.in. chóru Męskiego im. J. Gromali w Zielonce, artystów Piwnicy pod Baranami, Mietka Szczesińskiego, artystów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, koncert w wykonaniu Ani Rusowicz, koncert noworoczny, koncert pn. „Siedem grzechów Głównych”, koncerty online m.in. Jana Borysewicza, Sławka Uniatowskiego			
organizacja pozostałych wydarzeń kulturalnych:	483 910	346 773,83	71,7%
WOŚP, wystawienie spektakli dla dzieci w amfiteatrze w tym m.in. „Dr. Dolittle i jego zwierzęta”, „Balonikowe Show”, spektakl mikołajkowy dla dzieci (online) organizacja kabaretów online w ramach cyklu „Bemowska Scena śmiechu”, spektakl teatralny Telewizja Kłamie			
organizacja warsztatów oraz konkursów w ramach edukacji kulturalnej:	200 000	171 707,42	85,9%
lekcja historii podczas „Zimy w mieście”, lekcje o zbrodni armii niemieckiej w górach Szwedzkich, warsztaty wokalne Bemkanto, Bemolki, warsztaty gry na gitarze, warsztaty plastyczne, warsztaty etnograficzne, 43. Konkurs Recytatorski „Syrenka”, warsztaty „Zima i Lato w mieście”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	191 242,00	95,6%
„Amfiteatr Wolności - cykl sierpniowych koncertów w Amfiteatrze Bemowo”, „Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne, film, teatr, malarstwo - warsztaty artystyczne dla każdego”, koncert z okazji Roku Bitwy Warszawskiej 1920 r., „Kulturalne Przedszkolaki”, „Abstrakcja - prosta sprawa, świetna zabawa”, „TEATR z okienka - poznaj teatr łąkami” - warsztaty sztuki animacji, „SYMFOONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2”, „Własne Ścieżki Pokoleń - Niepodlegli Niezwyciężeni”, „Sztuka jest w nas”, Kulturalne Bemowo-Magia Świąt, koncerty Zespołu Folklorystycznego „Lazurki”, „Czerwone jagody”			
organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	35 000	31 033,00	88,7%
organizacja uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, organizacja uroczystości z okazji 76. obchodów Powstania Warszawskiego, wykonanie historycznej ścieżki pieszej na terenie Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bemowo			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	1 218	1 217,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1		
- otwartych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 218	1 217,70	100,0%
występ artystyczny zespołu węgierskiego „Bara” podczas obchodów „172. rocznicy Rewolucji i Walk o Wolność 1848-49” organizowanych przez Dzielnicę Bemowo			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 107 122	11 617 121,93	96,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 372 405	5 112 405,00	95,2%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 121 955	4 861 955,00	94,9%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	240 550	240 550,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. „A niech to będzie o życiu wokół nas. Zajęcia filmowe dla seniorów”.	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Aerobik, Aeromodelklub, akrobatyka, Animacja filmowa dla dzieci, Artystyczny galimatias, Balet, Bemowska Akademia Malucha, Ceramika, Dekorowanie wnętrz dla dorosłych, Flet, Fortepian, fotografia, Gimnastyka, Gitara Elektryczna, Gitara Klasyczna, Joga, krawiectwoLego Klocki, Magia Programowania w Minecraft, Malarstwo, Perkusja, Plastyka, Robotyka, Rysunek i Malarstwo, Rysunek i szkic, Stretching, Studio Piosenki Rozrywkowej, szachy, Tai chi, Taniec brzucha, Taniec nowoczesny, Taniec towarzyski, Teatr, THE VOICES (Good Girls), Warsztaty DJ, Warsztaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Filmu Animowanego, warsztaty naukowe dla dzieci, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty śpiewu białego, Wesole laboratorium, matematyczne, Zajęcia Muzyczno-Rytmiczne, Zajęcia taneczno-ruchowe, zdrowy kręgosłup, zumba liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	830 700 8		
<i>Poranki Teatralne, Spektakle Teatralne, Koncerty w ramach Cyklu FOLKOWO - BBABADAG, Babag Suliny, Radocal Polish Ansamble, Shannon, Agata Kurzyk, Imprezy Modelarskie F3P Warsaw Challenge, Młody Szybownik, Konkurs Młodych Artystów FAI, Minikoncerty on-line, Celtic Winetr Fest, Koncert SANAH, Trifonidis Roots Septet, Spektakl teatru Play Back, transmisje on-line spektakli</i>			
Prowadzenie warsztatów i spotkań w ramach realizowania projektów Budżetu Obywatelskiego, Działania Miejsc Aktywności Lokalnej - "Dwa Jelonki" oraz "MAL Wojkowy- Pelczyńskiego", realizacja Projektu - DOMOTWÓRCY			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 734 717	6 504 716,93	96,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 654 717 80 000	6 424 717,00 79 999,93	96,5% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Miejsca Aktywności Lokalnej	11 6 1 2 1 1 2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 522 266 087,05 20,80 10 035,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne (w tym on-line) oraz realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, webinary	80 56 1 113		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	7 600	6 921,58	91,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	7 600	6 921,58	91,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) opłaty za zajęcie pasa drogowego (miejsce pamięci - Góry Szwedzkie przy ul. Powstańców Śląskich)	6 500 1 100	6 000,00 921,58	92,3% 83,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 167 398	8 651 439,15	94,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 636 065	1 427 957,72	87,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 636 065	1 427 957,72	87,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 636 065	1 427 957,72	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22G	663 817	622 576,00	93,8%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	413 170	357 746,03	86,6%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	297 048	297 024,00	100,0%
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	121 360	31 360,00	25,8%
Skate Park	86 070	65 500,69	76,1%
projekt budżetu obywatelskiego	54 600	53 751,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 531 333	7 223 481,43	95,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	201 410	171 946,47	85,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	201 410	171 946,47	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2020 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2020, dwóch mistrzowskich turniejów w grze w ringo, XIII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Mistrzostwa Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, VII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej-2020, turniej Karate Heros Cup 2020 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - VI Mistrzostwa Bemowa	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja imprez (zabezpieczenie medyczne warsztatów dla dzieci podczas WOŚP Bemowo 2020, Legia MTB Maraton 2020 - cykl zawodów rowerowych-edycja wiosenna, zapewnienie urządzeń rozrywkowo-zabawowych podczas imprezy pn. "Zakończenie Lata na Bemowie"	76 410	61 410,00	80,4%
zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych	30 000	15 536,47	51,8%
zakup kart подарunkowych	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 493 077	1 231 927,85	82,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 185 077	977 063,15	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe, nauka jazdy na deskorolce, zajęcia fitness i jogi	400 000	399 757,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	233 270	134 367,87	57,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	143 270	89 861,37	62,7%
"Od zabawy do sportu"	90 000	44 506,50	49,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	212 000	160 767,40	75,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, w tym organizacja zawodów: mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, wielobój łyżwiarski dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, szachy drużynowe grupy starszej i młodszej, mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, wykonanie koszulek sportowych)	194 907	173 577,38	89,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	95 000	80 728,50	85,0%
treningi sportowe dla dzieci "Rusz się ze Sportowcami po Świętach" edycja wiosenna i zimowa, siatkówka, joga, tenis stołowy	67 000	61 933,50	92,4%
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	28 000	18 795,00	67,1%
projekt budżetu obywatelskiego	49 900	27 865,00	55,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	308 000	254 864,70	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja zajęć prozdrowotnych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	297 000 297 000 11 000	243 949,68 243 949,68 10 915,02	82,1% 82,1% 99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) 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 2020 r. poz. 1057 t.j.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	153 000	135 761,11	88,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	115 000,00	99 562,64	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Jesteśmy razem", "Wsparanie aktywności kobiet po mastektomii", Festyn sportowo-rekreacyjny - poznamy folklor Warszawy, Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa, Mini Olimpiada Nadziei w Broku, Pełnosprawni w sporcie - zajęcia integracyjne zakup sprzętu sportowego	110 000 5 000	96 562,64 3 000,00	87,8% 60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	38 000	36 198,47	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	20 000 18 000	19 275,47 16 923,00	96,4% 94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 683 846	5 683 846,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	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 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11 Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo w 2020 roku wyniosła 62,4 % kosztów jego działalności. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)	5 683 846	5 683 846,00	100,0%

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 358 843	850 217,32	62,6%
Promocja miasta - program 1	1 351 303	842 686,32	62,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 216 346	757 290,37	62,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	957 008	576 128,55	60,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	691 008	576 128,55	83,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	691 008	576 128,55	83,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	399 590	314 325,30	78,7%
usługi reklamowe podczas wydarzeń i imprez odbywających się na terenie dzielnicy	157 000	157 000,00	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	134 418	104 803,25	78,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	266 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	266 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja strefy kibica	266 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	114 000	37 568,81	33,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze, kartki świąteczne, okładki do dyplomów	88 000	37 568,81	42,7%
wydawnictwa książkowe	26 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 338	143 593,01	98,8%
<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	105 413	104 503,51	99,1%
publikacje reklamowe w mediach	20 155	19 680,00	97,6%
pozostałe wydatki - publikacja życzeń świątecznych	11 000	10 639,50	96,7%
zakup nagród konkursowych	8 770	8 770,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	48 376	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	48 376	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegey z Budapesztu	28 376	0,00	0,0%
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Polsce oraz koszty organizacji pobytu młodzieży polskiej w Budapeszcie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Obuda-Bekasmegey z Budapesztu	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	48 104	48 103,85	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta delegacji węgierskiej w związku z organizacją "Obchodów święta węgierskiego 172 rocznicy Wiosny Ludów".	48 104	48 103,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dekoracja miasta - zadanie 7	37 477	37 292,10	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	35 477	35 476,20	100,0%
oflagowanie	2 000	1 815,90	90,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 540	7 531,00	99,9%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	7 540	7 531,00	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja szkoleń dla przedsiębiorców w ramach cyklu "Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy"	7 540	7 531,00	99,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 750 137	38 764 540,94	95,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 250 657	37 432 704,59	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 642 060	32 733 909,36	97,3%
Fundusz wynagrodzeń	33 417 501	32 571 422,76	97,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,21		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	31 850 487	31 016 518,12	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	31 811 207	30 981 180,05	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 811 207	30 981 180,05	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 859 260	24 218 617,09	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894 668	1 894 666,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 057 279	4 867 896,40	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	39 280	35 338,07	90,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	39 280	35 338,07	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821	29 537,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 459	5 801,07	89,8%
zadania zlecone	1 567 014	1 554 904,64	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	71 257	71 135,49	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	71 257	71 135,49	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 554	59 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 703	11 585,49	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 508,06	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 508,06	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 260,50	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	256	247,56	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	368	364,55	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	368	364,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368	364,55	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	981 991	978 013,56	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	981 991	978 013,56	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 728	782 490,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 568	48 567,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 695	146 955,63	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	373 911	366 556,20	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	373 911	366 556,20	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 857	306 382,65	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	62 054	60 173,55	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 127	2 709,52	86,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 127	2 709,52	86,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127	2 709,52	86,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	134 824	134 617,26	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	134 824	134 617,26	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 762	100 717,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 787	14 786,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 275	19 113,11	99,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	224 559	162 486,60	72,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kadr	106 299	79 932,50	75,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	95 940	70 274,00	73,2%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników	70 000 25 940	51 076,00 19 198,00	73,0% 74,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	10 359	9 658,50	93,2%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000 359	9 300,00 358,50	93,0% 99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 260	82 554,10	69,8%
ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	92 560 25 000 700	61 854,56 20 699,54 0,00	66,8% 82,8% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 608 597	4 698 795,23	83,8%
Remonty bieżące w budynkach	291 978	262 450,82	89,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	260 029	230 502,80	88,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	153 529 96 000 10 500	140 392,21 88 492,58 1 618,01	91,4% 92,2% 15,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	31 949	31 948,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów do remontów zakres prac remontowych (wymiana wykładziny)	17 602 14 347	17 601,30 14 346,72	100,0% 100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 432 062	1 948 057,29	80,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 278 979	1 813 936,70	79,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 214 028	1 749 623,49	79,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczętek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na płatnych parkingach, wykonanie mebli) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do samochodów służbowych, artykuły czystościowe, spożywcze, dekoracyjne, kompozycje kwiatowe, meble, drobny sprzęt biurowy, materiały biurowe, prasa, paliwo, woda do dystrybutorów, materiały eksploatacyjne, literatura fachowa, narzędzia, środki do pielęgnacji roślin, akcesoria meblowe, piloty do bram) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, AGD, sprzętu ogrodniczego, samochodów służbowych, wózka paletowego, przegląd konserwacyjny regałów jezdnych i szaf kartotekowych) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ekspertyzy zakup biletów	837 399 604 431 552 538 92 851 76 000 44 309 4 000 2 500	751 371,19 494 877,79 406 451,16 7 887,48 43 481,57 42 808,50 246,00 2 499,80	89,7% 81,9% 73,6% 8,5% 57,2% 96,6% 6,2% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	64 951	64 313,21	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, AGD, meble biurowe) zakup energii opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	58 051 4 950 1 500 450	57 413,21 4 950,00 1 500,00 450,00	98,9% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	53 091	53 044,50	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> czynności z zakresu doradztwa w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej	53 091	53 044,50	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	86 855	71 355,10	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czynności pomocnicze polegające na świadczeniu usług wprowadzania danych, usługi przetwarzania tekstu, usługi komputerowego maszynopisanie oraz dodatkowych usług biurowych	86 855	71 355,10	82,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	11 687	9 720,99	83,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie czynności administracyjno-biurowych	11 687	9 720,99	83,2%
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</u>	1 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 450	0,00	
Obsługa informatyczna	907 443	863 569,06	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	827 443	783 599,38	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i modyfikacja oprogramowania)	550 000	520 440,14	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, programy i licencje)	233 646	231 152,40	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 598	5 809,63	33,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760	14 760,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i urzędomatu)	11 439	11 437,21	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	80 000	79 969,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki i materiały eksploatacyjne)	80 000	79 969,68	100,0%
Obsługa teletechniczna	154 145	150 871,62	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	154 145	150 871,62	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	89 167	88 900,64	99,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	46 700	46 677,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 390	12 991,73	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 888	2 301,79	47,1%
Obsługa prawna	92 650	79 023,68	85,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	67 650	67 650,00	100,0%
koszty sądowe	25 000	11 373,68	45,5%
Obsługa kancelaryjna	733 544	527 907,99	72,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	733 544	527 907,99	72,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	733 544	527 907,99	72,0%
Obsługa medialna	40 000	10 000,00	25,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi filmowania związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	30 000	10 000,00	33,3%
usługi fotograficzne związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	10 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	956 775	856 914,77	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	956 775	856 914,77	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	780 041	725 766,08	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 240	79 523,55	90,1%
zakup usług remontowych (konserwacja kontroli dostępu, SAP, systemów włamania i napadu, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd konserwacyjny Systemu Telewizji Dozorowej i instalacji hydrantowej)	62 500	44 434,15	71,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 994	7 190,99	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 499 480	1 331 836,35	88,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	721 576	713 978,37	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	710 860	703 900,04	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 716	10 078,33	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	217 814	130 618,11	60,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i wykonanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektów dotyczących dialogu społecznego	152 980	99 718,11	65,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	54 834	30 900,00	56,4%
organizacja wykładów, wieczorów autorskich dla mieszkańców o tematyce związanej z dzielnicą w celu rozwijania dialogu społecznego	10 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	541 523	487 239,87	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	410 090	355 839,20	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	406 500	352 250,00	86,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 590	3 589,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	99 462	99 430,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 462	99 430,72	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	31 971	31 969,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	31 971	31 969,95	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	18 567	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	18 567	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 343	38 633,84	27,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	141 243	38 602,97	27,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	141 243	38 602,97	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	20	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących umów zlecenia za lata ubiegłe			
	20	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	141 023	38 602,97	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	140 923	38 598,97	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	100	4,00	4,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących umów zlecenia za lata ubiegłe			
	200	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	100	30,87	30,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	100	30,87	30,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej			
	100	30,87	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	75	107
	zł/m ²	3,1	3,1
	m ²	15 700	9 877
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	101	70
	zł/m ²	2,7	2,8
	m ²	1 590	1 116
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	91	91
	%	35,2	16,5
	zł	549	449
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	162
	szt.	200	271
	%	15,0	27,7
	%	100,0	100,0
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	7,9	2,6
	szt.	28	29
	m ²	23 554	15 543
	zł/m ²	116	116
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	650	414
	%	17,2	17,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,4
	zł/m ²	0,8	1,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	6	0
	zł/szt.	1 667	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	530 298	527 113
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 2 653	490 2 026
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367	490 366
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	2 2 500	2 2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 208	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	27 2,6 704 370 162 800	10 2,3 620 443 183 353
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	83 2 083	83 2 083
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100	1 972
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 9 333	3 9 143
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	167 600 358	162 314 191
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.	25 211	19 869
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	14 060
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 042	983
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 501	1 472
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	759	1 063
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 066	1 052
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	1 992	1 928
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	667	667
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	2 829
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	26	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 846	25 520
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	15 001	10 911
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 672	13 376
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 158	15 243
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 633	10 277
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 457	7 352
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 743	10 584
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 733	8 161
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 741	8 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	17
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 607	10 497
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 134 587	4 079 198
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	9 120
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 446	8 433
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 161 810	1 207 214
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	5 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	50,3
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			
	%	1,5	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	297	49
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245	2 399
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	6 098	3 049
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	69
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	384	11 009
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 777	411
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 195	3 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	72	76

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 089 116	5 664 905
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	116
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.	1 398	1 398
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	107
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578	226
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	323	740
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 750	901
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	744	638
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 247	1 881
kwota stypendium na ucznia	zł	190	221
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	923
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	71
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	187
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	193	145
średni koszt posiłku	zł	9,2	8,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	13
średni koszt programu	zł	0	48 613
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	78 200	59 673
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000	16 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	3 931
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	18
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	919
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	178
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	13 274
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 349
koszt jednej porady	zł	78	88
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	0	48
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	5 528
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 170	2 562
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 220	2 859
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 478	2 899
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	29 982	47 168
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	102,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	1,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	444	495
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	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.	3 300	3 080
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 851	4 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	135	81
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	552
średnia wartość zasiłku	zł	182	394
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120	118
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	292	286
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	83	103
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,9	22,2
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	11,0	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193	160
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	14	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 409	247
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	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533	436
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.	220	227
średnia wartość ubezpieczenia	zł	94	99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300	196
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 453	2 005
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			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6	91,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	18 000	19 365

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	353	336
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	4,0
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> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	11	10
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	331 452	285 592
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.	36	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	95,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 314	17 195
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	9 658	4 967
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	173	248
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 433	11 313
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	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.	150	8
średni koszt imprezy	zł	4 500	12 393
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9	37,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	90,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	5	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	19
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 798	30 323
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	3	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	88,8	72,8
Promocja zagraniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	45	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	45	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	871	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	22 905	48 104
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 157	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	70 000	17 738
średni koszt oflagowania	zł	91	65
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	305,0	288,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	269	99
średni koszt zadania na etat	zł/etat	971	564
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897	1 213
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	228 629	162 338
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 995	6 759
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0	288,2
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	142	130
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	49
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	24
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.	500	233
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	227	121
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	59 190	12 253
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 834 28	10 034 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 403 29 634 6,0	2 346 28 559 5,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 225 244	21 962 127,47	87,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 320 338	1 903 879,08	82,1%
Drogi i mosty	2 320 338	1 903 879,08	82,1%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	300 000	269 111,70	89,7%
Opracowano projekty zamienne oraz zawarto umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Piastów Śląskich i ul. Krasnodębskiego do sieci dystrybucyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	313 000	0,00	0,0%
Realizowano prace projektowe. Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Waldorffa, nie zapłacono za wykonanie projektów zamiennych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Możdziejy	923 651	923 651,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działki ew. nr 1/19 (powierzchnia 333 m2), nr 1/17 (powierzchnia 34 m2) i nr 1/15 (powierzchnia 217 m2) z obrębu 6-13-11, przejęte na rzecz m.st. Warszawy. Zawarto również porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Możdziejy oraz opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanału ogólnospławnego w pasie tej ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	104 550	104 550,00	100,0%
Opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Telefonicznej. Otrzymano także zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie projektu budowlanego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	125 838	125 838,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę ew. nr 12/9 z obrębu 6-11-11 o powierzchni 1691 m2. <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 obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	129 150	129 150,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową skrzyżowania ulic: Dywizjonu 303 i Marynin oraz budowy poszerzenia wylotu ul. Marynin przy skrzyżowaniu z ul. Dywizjonu 303. Uzyskano pozytywne opinie odnośnie organizacji ruchu oraz wystąpiono o kolejne uzgodnienia dokumentacji. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy budowie ul. Marynin (na odcinku od ul. Zaborowskiej do ul. Dywizjonu 303). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	259 516	259 515,86	100,0%
Zbudowano 167 m chodnika po północnej stronie ul. Dywizjonu 303 wraz z przejściem dla pieszych i połączeniem z ul. Zeusa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	72 570	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Mała architektura w rejonie Fortu Bema ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	22 573	22 572,52	100,0%
Zamontowano separatory parkowania i trzy ławki (konstrukcja z rur stalowych, siedzisko i oparcie z desek) a także zestawy samoobsługowych stacji naprawy rowerów i stojaków rowerowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrońców Tobruku	69 490	69 490,00	100,0%
Zostały doświetlone cztery przejścia dla pieszych - ustawiono osiem nowych słupów wraz z oprawami, a przed pasami na wszystkich przejściach (po obu stronach) zostały zamocowane światła odblaskowe, tzw. "kocie oczka" (48 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 402 215	3 273 794,95	74,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone	1 580 550	1 580 550,00	100,0%
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	1 580 550	1 580 550,00	100,0%
Przebudowano i zbudowano 875 m alejek o szerokości 2,5 m z nawierzchnią asfaltową. Przy alejkach spacerowych już istniejących i nowo wybudowanych ustawiono 66 nowych latarni stałowych o wysokości 4,5 m z oprawami energooszczędnyimi typu LED. Nowe oświetlenie przystosowano do działania w oparciu o radiowy system monitorowania stanu pracy opraw, kontrolowany za pomocą centralnego sterownika przez sieć internetową. Dodatkowo zostało wybudowane nowe przyłącze elektroenergetyczne, układ pomiarowy i zabezpieczenia w rejonie ul. Kryształowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 821 665	1 693 244,95	60,0%
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	200 000	200 000,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw i siłownię plenerową na terenie zieleni za budynkiem hali sportowej. Na powierzchni około 250 m2 zamontowano m.in.: dwa urządzenia siłowni plenerowej, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę podwójną wahadłową, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewnianą kłodę, pieńki do przechodzenia/przeskakiwania oraz ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto posadzono drzewa, krzewy ozdobne, byliny i trawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	226 400	226 400,00	100,0%
Wybudowano dwie siłownie plenerowe dla osób o ograniczonej mobilności w Parku Górczewska oraz przy ul. Obrońców Tobruku (w sąsiedztwie placu zabaw przy Forcie Bema). Każda siłownia została wyposażona w osiem urządzeń (trenażer ramion, siłacz, wahadło, kierownica, rowerek, urządzenie do wyciskania, wyciąg górny, koła Tai-Chi). Podłoże na siłowniach zostało wykonane z bezpiecznej wodoprzepuszczalnej nawierzchni żwirowej. Na każdym obiekcie została ustawiona ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni. Dodatkowo ogrodzono siłownię znajdującą się przy ul. Obrońców Tobruku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	587 170	587 169,05	100,0%
Wybudowano tężnię solankową w okolicy Amfiteatru w Parku Górczewska. Wokół tężni wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, ustawiono i zamocowano do podłoża ławki oraz kosze na śmieci, a także zainstalowano cztery latarnie parkowe. Dojścia do tężni połączone z istniejącymi w parku chodnikami. W sąsiedztwie tężni zagłębiono w gruncie trzy zbiorniki na solankę (każdy o pojemności 5000 l) oraz maszynownię obsługującą obiekt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę placu zabaw "Lazurowa Wyspa". Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy, zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Daszki - żagle dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	63 960	63 960,00	100,0%
Wykonano zacielenie placów zabaw w Parku Górczewska przy ul. Raginisa i al. H. Jordana (działka ew. nr 2/10 z obrębu 6-11-12) polegające na posadowieniu w kilku punktach dużego placu zabaw zadaszenia w formie żagli. Ponadto w południowo-zachodniej części placu zabaw dla mniejszych dzieci i za ogrodzeniem posadzono drzewa ozdobne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	147 600,00	94,6%
W Parku Górczewska, w częściowo zacienionym terenie, postawiono 15 leżanek wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo i drewna. Posadzono także 20 drzew ozdobnych z gatunku lipa srebrzysta i brzoza brodawkowata. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	191 880,00	87,2%
Utworzono niewielki park w okolicy pętli Nowe Bemowo przy skrzyżowaniu ul. Oławskiej z ul. Wolfkego, stanowiący miejsce do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu przez okolicznych mieszkańców. Ustawiono elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stolika integracyjnego, stojaków na rowery oraz parkietu. Posadzono 18 drzew, krzewy i byliny. Urządzono także trawnik (ok. 400 m2) oraz wykonano chodnik na powierzchni ok. 200 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	76 260,00	94,1%
Na terenie Parku Górczewska zamontowano trzy betonowe grille z wmurowanym rusztem wykonanym ze stali nierdzewnej. W bliższej odległości od grilli postawiono pięć betonowych stołów z ławkami o drewnianych siedziskach (na blatach umieszczono szachownice oraz plansze do gry w chińczyka) oraz cztery kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Psi park	292 500	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność usunięcia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Sporządzono wykaz drzew zagrażających bezpieczeństwu. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogród sensoryczny	200 000	199 975,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na terenie LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przy ul. Anieli Krzywoń wykonano ogród sensoryczny o znaczeniu dydaktycznym i terapeutycznym. W ogrodzie wprowadzono podziały tematyczne (każdy zakątek służy innemu doświadczeniu i pobudza inne zmysły). Wykonano nowe nasadzenia zieleni, zainstalowano fontannę, ścieżkę sensoryczną i drewniany podest. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	14 421 192	13 476 767,27	93,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 421 192	13 476 767,27	93,5%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	934 626	9 960,00	1,1%
Opracowano koncepcję obiektu oświatowego oraz zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły podstawowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedszkola z terminem zakończenia prac w 2021 r. Opóźnienie w realizacji prac przygotowawczych wynika m.in. z badania możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz badania potrzeb edukacyjnych na terenie osiedla Chrzanów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	12 914 193	12 894 716,11	99,8%
Zakończono budowę nowego budynku przedszkola dla 200 dzieci (powierzchnia użytkowa - 2.350 m ² , kubatura - 8.801 m ³ , wysokość - 11,25 m, dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, konstrukcja szkieletowa żelbetowa, słusarka aluminiowa). Przedszkole wyposażono w: instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, mechaniczną instalację wentylacyjno-grzewczą, instalację teletechniczną oraz windy (dwie towarowe i osobowa). Salę gimnastyczną wyłożono wykładziną sportową z PCV. Na dachu zamontowano panele do podgrzewania wody bytowej. Parking oraz drogi dojazdu do budynku wykonano z kostki betonowej. Ośmiu sal lekcyjnych wyposażono w komplet mebli i zabawek oraz w urządzenia multimedialne. Pozostałe pomieszczenia (pokój nauczycielski, gabinety personelu, pomieszczenia biurowe i gabinet dyrekcji) wyposażono w meble oraz niezbędny sprzęt techniczny. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przedszkola przewidziano w 2021 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	131 809	131 808,03	100,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie nowego budynku oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych na terenie istniejącej SP nr 316 przy ul. Szobera 1/3, z terminem zakończenia robót w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	421 280	421 000,00	99,9%
Wykonano sufity podwieszone spełniające wymagania chłonności akustycznej na korytarzach parteru i I piętra (860 m ²), spocznikach klatek schodowych (40 m ²) i świetlicy (80 m ²). W sali gimnastycznej zamontowano 260 m ² paneli ściennych akustycznych, a w pomieszczeniu biblioteki 50 m ² okładziny stropów z paneli akustycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	19 284	19 283,13	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zespołu przedszkolno - żłobkowego. Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 546 694	1 093 169,10	70,7%
Pomoc społeczna	1 546 694	1 093 169,10	70,7%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	1 495 404	1 042 024,47	69,7%
Opracowano projekt wykonawczy do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz podpisano umowę z wykonawcą prac adaptacyjnych. Zrealizowano część prac, w tym: roboty budowlane oraz konstrukcyjne, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i c.o., wentylację oraz instalacje elektryczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"	51 290	51 144,63	99,7%
Zakupiono serwer na potrzeby rozbudowy infrastruktury systemu IT oraz serwer plików - półkę dyskową na potrzeby macierzy, przechowywania i przetwarzania danych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	348 340	348 340,00	100,0%
Działalność kulturalna	348 340	348 340,00	100,0%
Budowa miejsca pamięci	200 000	200 000,00	100,0%
Wybudowano obelisk z wykutym w kamieniu opisem upamiętniającym 96 Polaków zamordowanych w dniu 6 stycznia 1940 roku przez niemieckiego okupanta na terenie zwanym "Góry Szwedzkie". Miejsce pamięci znajduje się na pasie zieleni przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie posesji nr 133. W otoczeniu obelisku ułożono płyty chodnikowe oraz nasadzono drzewa i krzewy ozdobne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0%
Zamontowano poziom instalacji przeciwpożarowej do trzech skrzynek hydrantowych, wymieniono jedną skrzynkę hydrantową oraz zamontowano zawór elektromagnetyczny i przerobiono instalację wody w pomieszczeniu wlotu wody przy wodomierzu głównym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Bemowskiego Centrum Kultury	135 340	135 340,00	100,0%
Zakupiono m.in.: projektor, maszynę do mgły, cztery wyciągarki łańcuchowe ręczne, przełącznik ("mikser") wideo wraz z panelem sterującym, monitor graficzny i kalibrator, trzy monitory podglądu z funkcją nagrywania, stację roboczą do streamów i montażu filmów, słuchawki studyjne, urządzenie do przechwytywania obrazu, bezprzewodowy transceiver hdmi, dwa dyski zewnętrzne, dziesięć listw ledowych oraz osiem podestów scenicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 142 465	1 836 177,07	85,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 142 465	1 836 177,07	85,7%
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 837 465	1 836 177,07	99,9%
W ramach zakończonej rozbudowy budynku hali zwiększona została powierzchnia użytkowa obiektu w części północno-zachodniej o ok. 1.420 m ² , na dwóch poziomach. Na parterze powstały: recepcja, pomieszczenie monitoringu, szatnia, zaplecze socjalne, hall główny z przedsionkiem, zespół toalet (70 m ²), wielofunkcyjna sala konferencyjna (110 m ²), dwie szatnie sportowe z węzłem sanitarnym (70 m ² każda), nowa trybuna dla widzów o pojemności 575 miejsc, pomieszczenie magazynowe, nowa serwerownia obsługująca budynek, dwie klatki schodowe oraz ciąg komunikacyjny łączący skrzydła budynku. Na antresoli powstały pomieszczenia zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego. Ponadto wykonano renowację podłogi sportowej w hali (powierzchnia 1.780 m ²), zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, przebudowano system parkingowy (bramki, czytniki, oprogramowanie), wykonano nasadzenia i zieleń na terenie hali, zakupiono wyposażenia siłowni (maszyny i urządzenia do treningu kardio), szalki i przegrody prysznicowe na potrzeby zaplecza szatniowego hali, wykonano instalację teletechniczną do siłowni, zakupiono dwa kosze najazdowe na potrzeby wyposażenia hali oraz system audio-wideo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0%
Przeprowadzona wycena prac wykazała niedoszacowanie, które uniemożliwia realizację zadania w zaplanowanym zakresie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	35 000	0,00	0,0%
Zrealizowano I etap opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska B oraz zawarto umowę na realizację etapu II. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 000	30 000,00	68,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 000	30 000,00	68,2%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	14 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot w pasie drogowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	30 000	30 000,00	100,0%
Zakończono I etap prac (zdemontowano klimatyzatory i instalację) i przystąpiono do realizacji II etapu - montażu instalacji rurowej i elektrycznej oraz jednej jednostki zewnętrznej i czternastu jednostek wewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.			
<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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				2 400 252	20 150	946 244,62	40,3	1 433 857
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195		265 321,27	48,8	278 874
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		31 634,82	50,2	31 365
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	121 978				121 978
Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	87 117				87 117
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		71 159,29	19,2	299 641
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	835 660		490 417,27	58,7	345 243
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	155 029	19 150	87 711,97	68,9	48 167
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000		1,2	80 573
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	140 900				140 900

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				51 290		51 144,63	99,7	145
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2020	51 290		51 144,63	99,7	145

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				131 761 856	5 404 913	15 977 181,86	16,2	110 379 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 994 323		544 308,80	18,2	2 450 014
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	1 081 615		307 712,00	28,4	773 903
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 550 918	418 280	323 566,65	29,1	1 809 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2020	2021	22 540				22 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 080 879		247 489,62	11,9	1 833 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	879 413	981	148 580,69	17,0	729 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 052 592		208 861,55	10,2	1 843 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 418 876	55 804	236 683,17	20,6	1 126 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	15 270		399,81	2,6	14 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	293 224		49 116,05	16,8	244 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	690 112	46 375	89 366,86	19,7	554 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	377 913	9 301	43 465,06	14,0	325 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	831 306		102 458,68	12,3	728 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	371 670		51 812,71	13,9	319 857
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	531 737	439	96 079,91	18,2	435 218
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 596		44 958,64	14,3	268 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	515 226		69 063,62	13,4	446 162
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	353 390		55 682,98	15,8	297 707
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	323 205		46 825,20	14,5	276 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	390 065	11 955	59 897,36	18,4	318 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	100 820		6 129,29	6,1	94 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	361 432	11 761	50 640,74	17,3	299 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	47 640		5 593,44	11,7	42 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	55 611	2 000	7 973,58	17,9	45 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2020	2023	112 090		25 334,70	22,6	86 755

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 417 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	313 345		56 775,99	18,1	256 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 535 289		388 983,73	11,0	3 146 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 454 445		247 502,89	17,0	1 206 942
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 070 419		161 425,48	7,8	1 908 994
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 238 454		203 702,83	16,4	1 034 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 468 309		122 551,52	8,3	1 345 757
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	258 927		84 150,61	32,5	174 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	3 042 942		469 641,43	15,4	2 573 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	1 737 902		297 494,21	17,1	1 440 408
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	1 681 297	4 159	298 652,64	18,0	1 378 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2020	2024	2 241 743		238 014,58	10,6	2 003 728
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 613 419		158 787,65	9,8	1 454 631
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2024	6 298 715	240 000	387 673,18	10,0	5 671 042
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	104 997	34 999	34 998,99	66,7	34 999
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	4 581 615	477 989	1 753 508,05	48,7	2 350 118
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	882 828	119 556	162 561,06	32,0	600 711
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	3 651 500		1 079 999,04	29,6	2 571 501
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	9 094 429		1 709 087,40	18,8	7 385 342
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	18 000	6 000	6 000,00	66,7	6 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	2 316 371		75 577,23	3,3	2 240 794
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	297 297	99 099	50 810,00	50,4	147 388
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 700 230	490 364	559 261,41	61,7	650 605
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	443 582	90 092	76 042,56	37,5	277 447
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	672 908		60 609,13	9,0	612 299

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	406 238	58 238	62 429,48	29,7	285 571
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	11 669 897	1 628 874	2 016 657,51	31,2	8 024 365
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	12 415 843	1 160 902	1 532 193,97	21,7	9 722 747
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	4 047 760		102 981,80	2,5	3 944 778
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 114 947		376 121,56	33,7	738 825
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2028	32 277 745	437 745	380 984,82	2,5	31 459 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				210 526 356	51 688 898	20 403 735,37	34,2	138 433 723
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173	269 111,70	8,4	6 278 888
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921		1,8	3 379 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200		1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	1 291 500	61 500		4,8	1 230 000
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	396 598	923 651,00	33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	151 478	104 550,00	8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2021	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2021	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	1 393 562	615	125 838,00	9,1	1 267 109
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	2021	3 265 580	116 430	129 150,00	7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	278 827	19 311	259 515,86	100,0	0
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 830 000				1 830 000
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	246				246
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 580 550		1 580 550,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089				141 089
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000		200 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	226 400		226 400,00	100,0	0
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	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422	9 960,00	53,6	25 878 461
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 753 172	2 838 979	12 894 716,11	99,9	19 477
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	725 000	235 704		32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 227 891	184 697		0,5	36 043 194
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	86 100	131 808,03	0,8	26 432 092
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000	78 720	421 000,00	99,9	280
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365		19 283,13	0,1	15 387 082
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurkowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	1 842 000	46 596	1 042 024,47	59,1	753 380
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000		200 000,00	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	2020	10 467 846	8 630 381	1 836 177,07	100,0	1 288
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000				1 800 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000		30 000,00	33,3	60 000