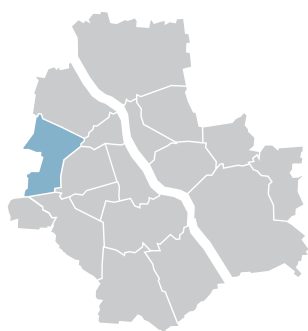


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

BEMOWO



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. Oświata i wychowanie	39
	E.1.1. Szkoły podstawowe	40
	E.1.2. Przedszkola	41
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	43
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	72
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	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	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
	5.2.1. Wydatki bieżące	116
	5.2.2. Wydatki majątkowe	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	31 187 851	17 711 686	23 302 777	22 160 193	24 515 127	56,8	110,6	138,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	19 873 964	14 284 627	20 825 050	20 825 052	18 224 242	71,9	87,5	127,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 313 887	3 427 060	2 477 727	1 335 141	6 290 885	30,3	471,2	183,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	601 083 469	561 471 300	510 050 798	538 705 608	531 249 830	93,4	98,6	94,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	528 395 227	522 432 286	441 777 948	489 422 800	484 476 798	98,9	99,0	92,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	156 812 000	156 801 470	64 468 907	64 919 279	64 874 296	100,0	99,9	41,4
B.1.2	COVID-19 **	3 419 627	3 062 220	624 850	690 440	687 416	89,5	99,6	22,4
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	27 555 689	27 283 931	-	99,0	-
B.1.4	Pozostałe	368 163 600	362 568 596	376 684 191	396 257 392	391 631 155	98,5	98,8	108,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 688 242	39 039 014	68 272 850	49 282 808	46 773 031	53,7	94,9	119,8

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **24,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **110,6%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **484,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **7,3%**, tj. o **38,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **46,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **19,8%**, tj. o **7,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	22 160 193	24 515 126,70	110,6
DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 052	18 224 241,57	87,5
DOCHODY WŁASNE	20 825 052	18 224 241,57	87,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>5 800 000</i>	<i>467 158,65</i>	<i>8,1</i>
Opłaty adiacenckie	500 000	27 214,80	5,4
Renta planistyczna	4 400 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	439 943,85	48,9
Dochody z mienia	12 308 152	14 176 681,50	115,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	60 679,69	50,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	7 159 826,73	122,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 323 152	6 956 175,08	110,0
Pozostałe dochody	2 716 900	3 580 401,42	131,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 631,82	-
Pozostałe odsetki	100 000	581 281,91	581,3
Wpływy z różnych dochodów	552 000	341 013,08	61,8
Zwroty dotacji		27 995,80	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	147 389,13	123,4
Mandaty i kary pieniężne		33 583,25	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	21 805,96	72,7
Wpływy z usług	1 915 500	2 425 700,47	126,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 335 141	6 290 885,13	471,2
DOCHODY WŁASNE	530 000	5 485 990,13	1 035,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>3 267 050,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		3 267 050,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	2 218 940,13	418,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 338,17	83,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	1 024 403,42	204,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	1 186 198,54	5 931,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	805 141	804 895,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>805 141</i>	<i>804 895,00</i>	<i>100,0</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	22 160 193	24 515 126,70	110,6
020	Leśnictwo	2	1,81	90,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 260,26	-
600	Transport i łączność	1 037 141	912 847,29	88,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 165 000	21 210 038,67	149,7
750	Administracja publiczna	695 950	698 871,91	100,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000	468 790,47	8,1
758	Różne rozliczenia		3 610,20	-
801	Oświata i wychowanie	71 700	75 000,75	104,6
851	Ochrona zdrowia		23 160,67	-
852	Pomoc społeczna	254 000	481 635,94	189,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400	562 848,00	412,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921,76	-
926	Kultura fizyczna		75 138,97	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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	538 705 608	531 249 829,55	98,6	286 920 079	280 603 163,50	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 422 800	484 476 798,09	99,0	239 020 176	235 152 058,13	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 701 120	312 241 021,62	98,6	73 847 095	70 159 404,08	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 351 476	242 166 405,18	99,5	39 276 304	38 492 736,79	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 349 644	70 074 616,44	95,5	34 570 791	31 666 667,29	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	72 631 878	72 540 740,12	99,9	72 631 878	72 540 740,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 865 348	98 716 347,45	99,8	92 505 416	92 416 130,19	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 224 454	978 688,90	79,9	35 787	35 783,74	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 282 808	46 773 031,46	94,9	47 899 903	45 451 105,37	94,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 489	431 840,57	87,7	492 489	431 840,57	87,7
		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	10 093 904	9 281 927,74	92,0	10 093 904	9 281 927,74	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 835	5 588 600,63	90,0	6 208 835	5 588 600,63	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 208 835	5 588 600,63	90,0	6 208 835	5 588 600,63	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150	34 363,62	59,1	58 150	34 363,62	59,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150 685	5 554 237,01	90,3	6 150 685	5 554 237,01	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 885 069	3 693 327,11	95,1	3 885 069	3 693 327,11	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	9 293 096	8 654 553,81	93,1	9 293 096	8 654 553,81	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 408 027	4 961 226,70	91,7	5 408 027	4 961 226,70	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 408 027	4 961 226,70	91,7	5 408 027	4 961 226,70	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150	34 363,62	59,1	58 150	34 363,62	59,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 349 877	4 926 863,08	92,1	5 349 877	4 926 863,08	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 885 069	3 693 327,11	95,1	3 885 069	3 693 327,11	95,1
	60017	Drogi wewnętrzne	617 898	605 373,93	98,0	617 898	605 373,93	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 898	605 373,93	98,0	617 898	605 373,93	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 898	605 373,93	98,0	617 898	605 373,93	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 898	605 373,93	98,0	617 898	605 373,93	98,0
		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	182 910	22 000,00	12,0	182 910	22 000,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 910	22 000,00	12,0	182 910	22 000,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 910	22 000,00	12,0	182 910	22 000,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 910	22 000,00	12,0	182 910	22 000,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 092 217	4 184 107,38	82,2	5 092 217	4 184 107,38	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 217	4 184 107,38	82,2	5 092 217	4 184 107,38	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 217	4 184 107,38	82,2	5 092 217	4 184 107,38	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 779	30 754,24	99,9	30 779	30 754,24	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 438	4 153 353,14	82,1	5 061 438	4 153 353,14	82,1
		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	1 234 790	862 540,10	69,9	1 234 790	862 540,10	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 790	862 540,10	69,9	1 234 790	862 540,10	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 790	862 540,10	69,9	1 234 790	862 540,10	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 779	30 754,24	99,9	30 779	30 754,24	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 011	831 785,86	69,1	1 204 011	831 785,86	69,1
		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	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 857 427	3 321 567,28	86,1	3 857 427	3 321 567,28	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 427	3 321 567,28	86,1	3 857 427	3 321 567,28	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 857 427	3 321 567,28	86,1	3 857 427	3 321 567,28	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 857 427	3 321 567,28	86,1	3 857 427	3 321 567,28	86,1
		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	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 816	202 899,76	94,9	213 816	202 899,76	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 057	218 574,50	99,3	220 057	218 574,50	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 873	421 474,26	97,1	433 873	421 474,26	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 816	202 899,76	94,9	213 816	202 899,76	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 057	218 574,50	99,3	220 057	218 574,50	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	55 337 722	53 762 812,85	97,2	49 307 161	47 734 605,84	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 816 960	53 242 051,06	97,1	48 786 399	47 213 844,05	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 994 661	52 439 492,82	97,1	47 968 897	46 416 081,27	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 453 784	39 758 089,92	98,3	36 270 570	35 575 930,07	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 540 877	12 681 402,90	93,7	11 698 327	10 840 151,20	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 097	798 359,20	97,6	813 300	793 563,74	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 202	4 199,04	99,9	4 202	4 199,04	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 762	520 761,79	100,0	520 762	520 761,79	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 062	741 618,01	99,1	748 062	741 618,01	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 062	741 618,01	99,1	748 062	741 618,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 202	50 404,40	93,0	54 202	50 404,40	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 202	50 404,40	93,0	54 202	50 404,40	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 860	691 213,61	99,6	693 860	691 213,61	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 933 744	45 378 406,78	96,7	46 933 744	45 378 406,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 437 041	44 881 703,79	96,7	46 437 041	44 881 703,79	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 313 399	44 775 154,62	96,7	46 313 399	44 775 154,62	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 260 045	35 565 814,07	98,1	36 260 045	35 565 814,07	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 053 354	9 209 340,55	91,6	10 053 354	9 209 340,55	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 440	102 350,13	85,7	119 440	102 350,13	85,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 202	4 199,04	99,9	4 202	4 199,04	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	496 703	496 702,99	100,0	496 703	496 702,99	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 625 355	1 614 581,05	99,3	1 625 355	1 614 581,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 296	1 590 522,25	99,3	1 601 296	1 590 522,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 296	1 590 522,25	99,3	1 601 296	1 590 522,25	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 525	10 116,00	96,1	10 525	10 116,00	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 590 771	1 580 406,25	99,3	1 590 771	1 580 406,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 059	24 058,80	100,0	24 059	24 058,80	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 030 561	6 028 207,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030 561	6 028 207,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 025 764	6 023 411,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 214	4 182 159,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 550	1 841 251,70	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797	4 795,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 752	42 064,94	49,6	84 206	41 519,91	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 752	42 064,94	49,6	84 206	41 519,91	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 752	42 064,94	49,6	84 206	41 519,91	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 752	42 064,94	49,6	84 206	41 519,91	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	546	545,03	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	546	545,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546	545,03	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546	545,03	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		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	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	6 143,88	81,0	7 586	6 143,88	81,0
		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	307 430 917	305 886 263,07	99,5	93 542 033	92 621 739,52	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 954 983	268 156 211,65	99,7	55 510 455	55 276 931,23	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 458 954	213 776 861,62	99,7	2 253 549	2 053 330,10	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 274 666	179 925 874,84	99,8	166 985	163 710,52	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 184 288	33 850 986,78	99,0	2 086 564	1 889 619,58	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	53 225 321	53 192 016,43	99,9	53 225 321	53 192 016,43	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 016	816 004,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 692	371 329,17	81,7	31 585	31 584,70	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 475 934	37 730 051,42	98,1	38 031 578	37 344 808,29	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	139 065 797	138 052 385,00	99,3	30 769 783	30 081 070,42	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 218 808	111 951 277,20	99,8	4 258 028	4 256 083,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 228 720	107 961 692,96	99,8	393 442	392 000,58	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 998 012	92 819 572,54	99,8	107 400	106 920,77	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 230 708	15 142 120,42	99,4	286 042	285 079,81	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 864 586	3 864 083,39	100,0	3 864 586	3 864 083,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 502	125 500,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 846 989	26 101 107,80	97,2	26 511 755	25 824 986,45	97,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 826 168	13 797 764,26	99,8	1 603 710	1 603 709,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 222 458	12 194 054,55	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 162 404	12 134 000,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825 683	9 821 311,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 721	2 312 689,24	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 054	60 054,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 710	1 603 709,71	100,0	1 603 710	1 603 709,71	100,0
	80104	Przedszkola	94 626 827	94 508 448,17	99,9	48 560 842	48 495 510,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 641 588	84 523 210,26	99,9	38 644 729	38 579 398,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 214 915	46 114 929,71	99,8	481 315	434 372,15	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 855 290	37 818 519,76	99,9	42 315	39 718,58	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 359 625	8 296 409,95	99,2	439 000	394 653,57	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	38 163 414	38 145 025,85	100,0	38 163 414	38 145 025,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 259	263 254,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 985 239	9 985 237,91	100,0	9 916 113	9 916 112,13	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	602 487	597 211,40	99,1	602 487	597 211,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 487	597 211,40	99,1	602 487	597 211,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	602 487	597 211,40	99,1	602 487	597 211,40	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	16 044 387	16 008 337,83	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 044 387	16 008 337,83	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 031 905	15 995 856,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 524 013	14 491 643,49	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 892	1 504 212,95	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 482	12 481,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 375	773 765,01	83,6	925 375	773 765,01	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 375	773 765,01	83,6	925 375	773 765,01	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 375	773 765,01	83,6	925 375	773 765,01	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 375	773 765,01	83,6	925 375	773 765,01	83,6
		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	10 310 612	10 267 123,85	99,6	1 505 218	1 503 924,45	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 310 612	10 267 123,85	99,6	1 505 218	1 503 924,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 958 890	8 916 670,03	99,5	168 496	168 470,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 897 588	6 855 786,01	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 061 302	2 060 884,02	100,0	168 496	168 470,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 336 722	1 335 453,82	99,9	1 336 722	1 335 453,82	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 129	543 098,23	100,0	240 152	240 152,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 129	543 098,23	100,0	240 152	240 152,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 129	543 098,23	100,0	240 152	240 152,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 129	543 098,23	100,0	240 152	240 152,00	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	4 533 489	4 530 693,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 493 493	4 490 697,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 257	4 464 466,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 817	3 748 773,41	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 440	715 693,39	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 236	26 230,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 996	39 996,00	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 846 832	8 829 703,84	99,8	6 329 146	6 322 910,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 846 832	8 829 703,84	99,8	6 329 146	6 322 910,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 517 321	2 506 428,31	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 115	2 336 224,03	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 206	170 204,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 329 146	6 322 910,53	99,9	6 329 146	6 322 910,53	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365	365,00	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	13 539 050	13 536 452,79	100,0	1 780 404	1 780 404,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 539 050	13 536 452,79	100,0	1 780 404	1 780 404,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 755 646	11 753 048,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 617 686	11 615 089,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 960	137 959,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 404	1 780 404,00	100,0	1 780 404	1 780 404,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	1 205 347	1 171 506,36	97,2	1 119 941	1 119 941,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 347	1 171 506,36	97,2	1 119 941	1 119 941,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 406	51 565,36	60,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 906	47 065,36	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 119 941	1 119 941,00	100,0	1 119 941	1 119 941,00	100,0
		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	965 455	963 139,61	99,8	29 941	28 257,61	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 455	963 139,61	99,8	29 941	28 257,61	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 834	936 153,17	99,9	1 320	1 271,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 237,89	98,1	1 320	1 271,17	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 534	932 915,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	28 621	26 986,44	94,3	28 621	26 986,44	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 395 962	2 306 633,43	96,3	75 034	74 883,26	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 962	2 306 633,43	96,3	75 034	74 883,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 152	1 625 186,26	99,6	43 449	43 298,56	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 256	368 651,65	98,5	15 950	15 800,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 896	1 256 534,61	100,0	27 499	27 498,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 118	310 118,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 692	371 329,17	81,7	31 585	31 584,70	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	2 231 155	2 213 886,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 155	2 213 886,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 155	701 886,33	97,6	648 098	630 830,85	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 355	130 130,00	96,9	125 000	120 775,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 800	571 756,33	97,8	523 098	510 055,85	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000,00	100,0	1 512 000	1 512 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 098	2 207 829,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 098	2 207 829,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 098	695 829,33	97,6	648 098	630 830,85	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	126 775,00	96,8	125 000	120 775,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 098	569 054,33	97,8	523 098	510 055,85	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000,00	100,0	1 512 000	1 512 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 057	6 057,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	6 057,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	6 057,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355	3 355,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702	2 702,00	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	22 805 869	22 655 497,95	99,3	2 019 621	2 000 004,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 867 320	21 718 814,99	99,3	2 019 621	2 000 004,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 428 401	15 314 485,82	99,3	24 209	23 819,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950 264	12 922 244,37	99,8	24 209	23 819,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 137	2 392 241,45	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 383 919	6 349 329,17	99,5	1 940 412	1 921 184,69	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 549	936 682,96	99,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 163 057	4 107 619,73	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 224 508	3 170 936,77	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 199	3 163 878,34	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 634	2 305 633,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 565	858 244,45	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309	7 058,43	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 549	936 682,96	99,8			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 798,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 798,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 798,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 798,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 954	74 708,67	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 954	74 708,67	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 954	74 708,67	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 954	74 708,67	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 755	927 904,43	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 755	927 904,43	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	24 301,56	69,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	24 301,56	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 755	903 602,87	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	736 105	735 722,54	99,9	736 105	735 722,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 105	735 722,54	99,9	736 105	735 722,54	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120	119,68	99,7	120	119,68	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120	119,68	99,7	120	119,68	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 985	735 602,86	99,9	735 985	735 602,86	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	967 543	959 161,75	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 543	959 161,75	99,1			
		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	967 543	959 161,75	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 326 434	10 304 938,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 326 434	10 304 938,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 275 042	10 253 547,52	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130 344	9 114 218,38	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 698	1 139 329,14	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 392	51 391,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440 256	1 426 041,65	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 256	1 426 041,65	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 256	1 426 041,65	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 866	1 180 233,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 390	245 808,28	95,5			
		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	853 232	852 454,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 232	852 454,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 232	852 454,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700	700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	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	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	3 288 033	3 254 447,24	99,0	1 283 516	1 264 281,83	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 288 033	3 254 447,24	99,0	1 283 516	1 264 281,83	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 030	360 089,41	96,5	24 089	23 700,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 300	322 039,05	97,2	24 089	23 700,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 730	38 050,36	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860 003	2 839 357,83	99,3	1 204 427	1 185 581,83	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 225 422	15 874 354,30	97,8	12 955 030	12 914 269,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 165 422	15 826 384,30	97,9	12 895 030	12 866 299,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 645	3 069 164,69	94,6	744 064	715 490,89	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 099	1 721 461,91	98,7	169 520	162 768,65	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 546	1 347 702,78	89,9	574 544	552 722,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156 217	12 154 058,92	100,0	12 150 966	12 150 808,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	765 560	603 160,69	78,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	47 970,00	80,0	60 000	47 970,00	80,0
	85395	Pozostała działalność	16 225 422	15 874 354,30	97,8	12 955 030	12 914 269,21	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 165 422	15 826 384,30	97,9	12 895 030	12 866 299,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 645	3 069 164,69	94,6	744 064	715 490,89	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 099	1 721 461,91	98,7	169 520	162 768,65	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 546	1 347 702,78	89,9	574 544	552 722,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156 217	12 154 058,92	100,0	12 150 966	12 150 808,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	765 560	603 160,69	78,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	47 970,00	80,0	60 000	47 970,00	80,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000 793	7 924 471,94	99,0	727 147	719 978,98	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 793	7 924 471,94	99,0	727 147	719 978,98	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 529	6 169 707,12	99,6	6 864	6 864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 082	4 828 584,55	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 447	1 341 122,57	98,7	6 864	6 864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	719 838	712 669,98	99,0	719 838	712 669,98	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 426	1 042 094,84	96,1	445	445,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	715 588	707 282,25	98,8	442 242	438 915,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 588	707 282,25	98,8	442 242	438 915,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 346	268 367,01	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 818	243 839,44	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 528	24 527,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	442 242	438 915,24	99,2	442 242	438 915,24	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 557 578	4 549 102,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 557 578	4 549 102,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 556 724	4 548 249,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 894	3 874 404,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 830	673 844,89	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854	853,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	277 596	273 754,74	98,6	277 596	273 754,74	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 596	273 754,74	98,6	277 596	273 754,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	277 596	273 754,74	98,6	277 596	273 754,74	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 062 374	1 062 345,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 374	1 062 345,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 374	1 062 345,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 847	680 823,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 527	381 521,59	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	737 933	688 803,57	93,3	445	445,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 933	688 803,57	93,3	445	445,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 856	224 522,52	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 856	224 522,52	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 077	464 281,05	92,8	445	445,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	537 253	530 748,00	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 253	530 748,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 253	530 748,00	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 542	14 542,00	100,0	6 864	6 864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 542	14 542,00	100,0	6 864	6 864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 542	14 542,00	100,0	6 864	6 864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 542	14 542,00	100,0	6 864	6 864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	97 929	97 893,66	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 929	97 893,66	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 687	51 680,88	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 523	29 516,88	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 164	22 164,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 242	46 212,78	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	79 980 014	79 924 642,89	99,9	79 515 819	79 462 379,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 980 014	79 924 642,89	99,9	79 515 819	79 462 379,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 341	2 368 142,00	99,8	1 915 526	1 912 251,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 316	2 122 380,40	99,8	1 691 110	1 688 093,68	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 025	245 761,60	99,9	224 416	224 157,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 606 673	77 556 500,89	99,9	77 600 293	77 550 128,44	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 919 279	64 874 295,69	99,9	64 919 279	64 874 295,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 919 279	64 874 295,69	99,9	64 919 279	64 874 295,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 850	201 069,00	99,6	201 850	201 069,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 850	201 069,00	99,6	201 850	201 069,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 717 429	64 673 226,69	99,9	64 717 429	64 673 226,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 365 376	14 357 178,43	99,9	14 365 376	14 357 178,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 365 376	14 357 178,43	99,9	14 365 376	14 357 178,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 112	1 480 876,68	99,8	1 483 112	1 480 876,68	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 112	1 480 876,68	99,8	1 483 112	1 480 876,68	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 882 264	12 876 301,75	100,0	12 882 264	12 876 301,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 148	6 148,00	100,0	6 148	6 148,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 148	6 148,00	100,0	6 148	6 148,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 148	6 148,00	100,0	6 148	6 148,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 148	6 148,00	100,0	6 148	6 148,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	464 795	462 863,35	99,6	600	600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 795	462 863,35	99,6	600	600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 815	455 890,90	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 206	434 286,72	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 609	21 604,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980	6 972,45	99,9	600	600,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 416	224 157,42	99,9	224 416	224 157,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 416	224 157,42	99,9	224 416	224 157,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 416	224 157,42	99,9	224 416	224 157,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 416	224 157,42	99,9	224 416	224 157,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 409	3 034 129,39	80,1	3 787 409	3 034 129,39	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 279	2 127 220,38	96,2	2 210 279	2 127 220,38	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 279	2 127 220,38	96,2	2 210 279	2 127 220,38	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	30 260,00	67,2	45 000	30 260,00	67,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 165 279	2 096 960,38	96,8	2 165 279	2 096 960,38	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 577 130	906 909,01	57,5	1 577 130	906 909,01	57,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 325	249 345,12	95,8	260 325	249 345,12	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 325	249 345,12	95,8	260 325	249 345,12	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 325	249 345,12	95,8	260 325	249 345,12	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 325	249 345,12	95,8	260 325	249 345,12	95,8
		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	576 531	558 136,08	96,8	576 531	558 136,08	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 531	558 136,08	96,8	576 531	558 136,08	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 531	558 136,08	96,8	576 531	558 136,08	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 531	558 136,08	96,8	576 531	558 136,08	96,8
		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	190 240	188 121,42	98,9	190 240	188 121,42	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 240	188 121,42	98,9	190 240	188 121,42	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 240	188 121,42	98,9	190 240	188 121,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 240	188 121,42	98,9	190 240	188 121,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	30 260,00	67,2	45 000	30 260,00	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	30 260,00	67,2	45 000	30 260,00	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	30 260,00	67,2	45 000	30 260,00	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	30 260,00	67,2	45 000	30 260,00	67,2
		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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 631	4 630,95	100,0	4 631	4 630,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631	4 630,95	100,0	4 631	4 630,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 631	4 630,95	100,0	4 631	4 630,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 631	4 630,95	100,0	4 631	4 630,95	100,0
		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 drog	335 534	148 101,30	44,1	335 534	148 101,30	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 904	48 101,30	86,0	55 904	48 101,30	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 904	48 101,30	86,0	55 904	48 101,30	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 904	48 101,30	86,0	55 904	48 101,30	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	279 630	100 000,00	35,8	279 630	100 000,00	35,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	29 970,00	99,9	30 000	29 970,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 970,00	99,9	30 000	29 970,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 970,00	99,9	30 000	29 970,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 970,00	99,9	30 000	29 970,00	99,9
		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	-
	90095	Pozostała działalność	2 345 148	1 825 564,52	77,8	2 345 148	1 825 564,52	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 648	1 018 655,51	97,2	1 047 648	1 018 655,51	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 648	1 018 655,51	97,2	1 047 648	1 018 655,51	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 648	1 018 655,51	97,2	1 047 648	1 018 655,51	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 500	806 909,01	62,2	1 297 500	806 909,01	62,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 593 997	14 507 916,33	99,4	14 593 997	14 507 916,33	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 272 387	14 200 908,33	99,5	14 272 387	14 200 908,33	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 592 831	1 572 017,62	98,7	1 592 831	1 572 017,62	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 379	36 115,61	83,3	43 379	36 115,61	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 452	1 535 902,01	99,1	1 549 452	1 535 902,01	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 679 556	12 628 890,71	99,6	12 679 556	12 628 890,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	321 610	307 008,00	95,5	321 610	307 008,00	95,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 658 290	1 651 097,62	99,6	1 658 290	1 651 097,62	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 290	1 651 097,62	99,6	1 658 290	1 651 097,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 290	1 451 097,62	99,5	1 458 290	1 451 097,62	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 424	31 165,61	99,2	31 424	31 165,61	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 866	1 419 932,01	99,5	1 426 866	1 419 932,01	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 049 712	5 042 812,00	99,9	5 049 712	5 042 812,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 918 102	4 911 202,00	99,9	4 918 102	4 911 202,00	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	4 918 102	4 911 202,00	99,9	4 918 102	4 911 202,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 610	131 610,00	100,0	131 610	131 610,00	100,0
	92116	Biblioteki	7 751 454	7 693 086,71	99,2	7 751 454	7 693 086,71	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 561 454	7 517 688,71	99,4	7 561 454	7 517 688,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 561 454	7 517 688,71	99,4	7 561 454	7 517 688,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	175 398,00	92,3	190 000	175 398,00	92,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 041	114 420,00	89,4	128 041	114 420,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 041	114 420,00	89,4	128 041	114 420,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 041	114 420,00	89,4	128 041	114 420,00	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	4 950,00	41,4	11 955	4 950,00	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 086	109 470,00	94,3	116 086	109 470,00	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 841 170	9 836 721,91	90,7	10 841 170	9 836 721,91	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337 416	7 206 400,74	98,2	7 337 416	7 206 400,74	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 253	2 766 237,74	95,5	2 897 253	2 766 237,74	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 786	423 245,96	96,7	437 786	423 245,96	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 467	2 342 991,78	95,3	2 459 467	2 342 991,78	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 440 163	4 440 163,00	100,0	4 440 163	4 440 163,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 754	2 630 321,17	75,1	3 503 754	2 630 321,17	75,1
	92601	Obiekty sportowe	4 851 295	3 901 448,69	80,4	4 851 295	3 901 448,69	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 541	1 271 127,52	94,3	1 347 541	1 271 127,52	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 541	1 271 127,52	94,3	1 347 541	1 271 127,52	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 812	20 272,37	97,4	20 812	20 272,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 729	1 250 855,15	94,3	1 326 729	1 250 855,15	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 754	2 630 321,17	75,1	3 503 754	2 630 321,17	75,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	3 613 186,00	100,0	3 613 186	3 613 186,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 186	3 613 186,00	100,0	3 613 186	3 613 186,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 186	3 613 186,00	100,0	3 613 186	3 613 186,00	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	2 376 689	2 322 087,22	97,7	2 376 689	2 322 087,22	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 689	2 322 087,22	97,7	2 376 689	2 322 087,22	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 712	1 495 110,22	96,5	1 549 712	1 495 110,22	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 974	402 973,59	96,6	416 974	402 973,59	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 738	1 092 136,63	96,4	1 132 738	1 092 136,63	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	826 977	826 977,00	100,0	826 977	826 977,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				49 282 808	46 773 031,46	94,9
600		Transport i łączność				3 885 069	3 693 327,11	95,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 885 069	3 693 327,11	95,1
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	7 730	7 729,09	100,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	864 884	864 883,02	100,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obręb 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	2 207 560	2 015 820,00	91,3
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	804 895	804 895,00	100,0
750		Administracja publiczna				520 762	520 761,79	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				496 703	496 702,99	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	362 442	362 442,00	100,0
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	99 821	99 820,99	100,0
		Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	34 440	34 440,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				24 059	24 058,80	100,0
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 059	24 058,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				38 475 934	37 730 051,42	98,1
	80101	Szkoły podstawowe				26 846 989	26 101 107,80	97,2
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	259 723	259 722,61	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	8 678 203	8 678 202,03	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	17 334 950	16 648 183,37	96,0
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	238 879	238 878,44	100,0
		Wygluszenie sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	300 000	240 888,00	80,3
		Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	35 234	35 233,35	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 603 710	1 603 709,71	100,0
		Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	1 603 710	1 603 709,71	100,0
	80104	Przedszkola				9 985 239	9 985 237,91	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	33 000	33 000,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	1 073 667	1 073 667,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	8 842 446	8 842 445,13	100,0
		Instalacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 417 przy ul. Muszłowej 17	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	22 000	21 999,78	100,0
		Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w Przedszkolu nr 216 przy ul. M.E. Andriejko 1	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	14 126	14 126,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				39 996	39 996,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	39 996	39 996,00	100,0
852		Pomoc społeczna				938 549	936 682,96	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia				938 549	936 682,96	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	938 549	936 682,96	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				60 000	47 970,00	80,0
	85395	Pozostała działalność				60 000	47 970,00	80,0
		Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	60 000	47 970,00	80,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 577 130	906 909,01	57,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				279 630	100 000,00	35,8
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	113 100	100 000,00	88,4
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	166 530	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 297 500	806 909,01	62,2
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000	205 000,00	89,9
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000	130 960,46	72,8
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	483 500	470 948,55	97,4
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	406 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				321 610	307 008,00	95,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				131 610	131 610,00	100,0
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	104 550	104 550,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	27 060	27 060,00	100,0
	92116	Biblioteki				190 000	175 398,00	92,3
		Książkomat na Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	190 000	175 398,00	92,3
926		Kultura fizyczna				3 503 754	2 630 321,17	75,1
	92601	Obiekty sportowe				3 503 754	2 630 321,17	75,1
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	150 000	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	2022	329 535	329 535,00	100,0
		Plac do gry w bule dla każdego	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 219	45 183,14	99,9
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	97 000	96 997,80	100,0
		Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000	158 605,23	99,1
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	662 000	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	60 000	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-331 950,24	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 483 686	10 671 176,77	73,7
I	Przychody	14 483 686	10 447 397,85	72,1
1	własne	10 870 500	6 834 211,85	62,9
2	dotacje	3 613 186	3 613 186,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	223 778,92	
C	SUMA [A+B]	14 483 686	10 339 226,53	71,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 107 839	11 061 100,57	78,4
I	Bieżące	12 498 686	10 619 372,68	85,0
1	wynagrodzenia i pochodne	8 630 000	7 488 757,56	86,8
2	wydatki rzeczowe	3 868 686	3 130 615,12	80,9
II	Inwestycyjne	1 609 153	96 049,46	6,0
III	Inne zmniejszenia	0	345 678,43	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	375 847	-721 874,04	
H	SUMA [D+E+F+G]	14 483 686	10 339 226,53	71,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 752,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 711 456	10 644 865,13	67,8
Suma bilansowa (I + II)		15 711 456	10 647 617,45	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 711 456	10 647 152,39	67,8
1	Bieżące	15 344 218	10 483 139,20	68,3
2	Inwestycyjne	367 238	164 013,19	44,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	465,06	
Suma bilansowa (III + IV)		15 711 456	10 647 617,45	67,8

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 659,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 403 099	3 941 700,14	61,6
Suma bilansowa (I + II)		6 403 099	3 944 360,06	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 403 099	3 944 360,06	61,6
1	Bieżące	6 035 861	3 780 346,87	62,6
2	Inwestycyjne	367 238	164 013,19	44,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 403 099	3 944 360,06	61,6

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 770	13 316,52	64,1
Suma bilansowa (I + II)		20 770	13 316,52	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 770	13 316,52	64,1
1	Bieżące	20 770	13 316,52	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		20 770	13 316,52	64,1

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. 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)	644 700	330 936,80	51,3
Suma bilansowa (I + II)		644 700	330 936,80	51,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	644 700	330 936,07	51,3
1	Bieżące	644 700	330 936,07	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,73	
Suma bilansowa (III + IV)		644 700	330 936,80	51,3

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	92,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 642 887	6 358 911,67	73,6
Suma bilansowa (I + II)		8 642 887	6 359 004,07	73,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 642 887	6 358 539,74	73,6
1	Bieżące	8 642 887	6 358 539,74	73,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	464,33	
Suma bilansowa (III + IV)		8 642 887	6 359 004,07	73,6

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:	197 900	197 818,21	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 817 800	1 817 702,32	100,0
	1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
C		Przychody ogółem	7 050 483	7 043 583,04	99,9
I		Przychody własne	2 132 381	2 132 381,04	100,0
	1	wpływy z działalności	1 564 234	1 564 234,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	568 147	568 147,04	100,0
II		Dotacje	4 918 102	4 911 202,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 479 582	4 479 582,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	438 520	431 620,00	98,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 670 383	8 663 467,15	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 506 847	7 506 844,05	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 492	4 164 491,00	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 677	2 727 676,92	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	808 498	808 497,42	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	628 317	628 316,66	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 182 122	3 182 120,81	100,0
	1	materiały i paliwa	533 362	533 361,49	100,0
	2	energia	110 065	110 064,97	100,0
	3	remonty	100 640	100 640,00	100,0
	4	usługi pozostałe	2 438 055	2 438 054,35	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 233	160 232,24	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 498 295	1 458 737,19	97,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 498 295	1 448 294,49	96,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 008 552	6 048 106,86	100,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			131 610	131 610,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	131 610	131 610,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			29	28,49	98,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 200	135 180,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	506 500	506 360,48	100,0
1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
C	Przychody ogółem	8 088 704	8 054 241,47	99,6
I	Przychody własne	166 000	139 508,25	84,0
1	wpływy z działalności	136 000	109 803,25	80,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	29 705,00	99,0
II	Dotacje	7 612 704	7 568 938,71	99,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 750 739	6 750 739,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	810 715	766 949,71	94,6
3	dotacja z budżetu państwa	51 250	51 250,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	310 000	345 794,51	111,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 460 004	8 425 421,85	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 215 000	8 090 790,00	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 000	4 918 233,54	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 000	3 731 979,50	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	447 929,76	99,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	840 000	738 324,28	87,9
II	Zakup towarów i usług	2 805 000	2 789 121,43	99,4
1	materiały i paliwa	925 000	920 890,17	99,6
2	energia	135 000	131 754,70	97,6
3	remonty	60 000	56 108,91	93,5
4	usługi pozostałe	1 685 000	1 680 367,65	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	385 000	383 435,03	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 000	458 575,86	99,7
1	należności wymagalne	14 500	14 302,81	98,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	441 500	441 408,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	256 401,78	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 015 000	7 888 615,92	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000	175 398,00	92,3
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	190 000	175 398,00	92,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,52	99,1

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	489 422 800	484 476 798,09	99,0	49 282 808	46 773 031,46	94,9	538 705 608	531 249 829,55	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 312 851	1 880 378,06	81,3	4 164 699	3 793 327,11	91,1	6 477 550	5 673 705,17	87,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 285 089	4 365 380,14	82,6				5 285 089	4 365 380,14	82,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 071	7 528 857,34	95,7	1 297 500	806 909,01	62,2	9 162 571	8 335 766,35	91,0
EDUKACJA	282 985 017	282 107 619,43	99,7	38 475 934	37 730 051,42	98,1	321 460 951	319 837 670,85	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 573 251	119 017 785,37	99,5	998 549	984 652,96	98,6	120 571 800	120 002 438,33	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 272 387	14 200 908,33	99,5	321 610	307 008,00	95,5	14 593 997	14 507 916,33	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 324 991	7 193 975,74	98,2	3 503 754	2 630 321,17	75,1	10 828 745	9 824 296,91	90,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 669 601	1 658 727,30	99,3				1 669 601	1 658 727,30	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 013 437	42 500 270,97	96,6	520 762	520 761,79	100,0	44 534 199	43 021 032,76	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 121 105	4 022 895,41	97,6				4 121 105	4 022 895,41	97,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	489 422 800	484 476 798,09	99,0	239 020 176	235 152 058,13	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 312 851	1 880 378,06	81,3	2 312 851	1 880 378,06	81,3
Drogi i mosty	2 312 851	1 880 378,06	81,3	2 312 851	1 880 378,06	81,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 074 037</i>	<i>1 810 276,76</i>	<i>87,3</i>	<i>2 074 037</i>	<i>1 810 276,76</i>	<i>87,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 875 766	1 624 523,03	86,6	1 875 766	1 624 523,03	86,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	185 753,73	93,7	198 271	185 753,73	93,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>55 904</i>	<i>48 101,30</i>	<i>86,0</i>	<i>55 904</i>	<i>48 101,30</i>	<i>86,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 904	48 101,30	86,0	55 904	48 101,30	86,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>182 910</i>	<i>22 000,00</i>	<i>12,0</i>	<i>182 910</i>	<i>22 000,00</i>	<i>12,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 285 089	4 365 380,14	82,6	5 285 089	4 365 380,14	82,6
Gospodarka przestrzenna	192 872	181 272,76	94,0	192 872	181 272,76	94,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>192 872</i>	<i>181 272,76</i>	<i>94,0</i>	<i>192 872</i>	<i>181 272,76</i>	<i>94,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 982 927	3 369 616,02	84,6	3 982 927	3 369 616,02	84,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 473 535</i>	<i>2 093 019,08</i>	<i>84,6</i>	<i>2 473 535</i>	<i>2 093 019,08</i>	<i>84,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>948 892</i>	<i>808 460,94</i>	<i>85,2</i>	<i>948 892</i>	<i>808 460,94</i>	<i>85,2</i>
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	435 000	420 087,26	96,6	435 000	420 087,26	96,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	125 500	48 048,74	38,3	125 500	48 048,74	38,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	141 779	90 130,37	63,6	141 779	90 130,37	63,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>133 779</i>	<i>90 130,37</i>	<i>67,4</i>	<i>133 779</i>	<i>90 130,37</i>	<i>67,4</i>
Pozostały zasób komunalny	967 511	724 360,99	74,9	967 511	724 360,99	74,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>127 248</i>	<i>77 060,35</i>	<i>60,6</i>	<i>127 248</i>	<i>77 060,35</i>	<i>60,6</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>840 263</i>	<i>647 300,64</i>	<i>77,0</i>	<i>840 263</i>	<i>647 300,64</i>	<i>77,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 071	7 528 857,34	95,7	7 865 071	7 528 857,34	95,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 521 583</i>	<i>3 492 423,54</i>	<i>99,2</i>	<i>3 521 583</i>	<i>3 492 423,54</i>	<i>99,2</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 812 788</i>	<i>2 812 762,01</i>	<i>100,0</i>	<i>2 812 788</i>	<i>2 812 762,01</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 360 705	2 360 684,39	100,0	2 360 705	2 360 684,39	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	447 083	447 077,62	100,0	447 083	447 077,62	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>508 149</i>	<i>507 886,54</i>	<i>99,9</i>	<i>508 149</i>	<i>507 886,54</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>21 850</i>	<i>3 788,40</i>	<i>17,3</i>	<i>21 850</i>	<i>3 788,40</i>	<i>17,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>29 970,00</i>	<i>99,9</i>	<i>30 000</i>	<i>29 970,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>36 532</i>	<i>36 461,14</i>	<i>99,8</i>	<i>36 532</i>	<i>36 461,14</i>	<i>99,8</i>
Dzień Ziemi i inne	36 532	36 461,14	99,8	36 532	36 461,14	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 631</i>	<i>4 630,95</i>	<i>100,0</i>	<i>4 631</i>	<i>4 630,95</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>102 633</i>	<i>91 924,50</i>	<i>89,6</i>	<i>102 633</i>	<i>91 924,50</i>	<i>89,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 814	681 185,69	90,5	752 814	681 185,69	90,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>522 489</i>	<i>454 520,57</i>	<i>87,0</i>	<i>522 489</i>	<i>454 520,57</i>	<i>87,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>5 527</i>	<i>5 526,87</i>	<i>100,0</i>	<i>5 527</i>	<i>5 526,87</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>224 798</i>	<i>221 138,25</i>	<i>98,4</i>	<i>224 798</i>	<i>221 138,25</i>	<i>98,4</i>
Tereny zielone	2 600 659	2 398 257,10	92,2	2 600 659	2 398 257,10	92,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>172 434</i>	<i>170 512,42</i>	<i>98,9</i>	<i>172 434</i>	<i>170 512,42</i>	<i>98,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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>	1 144 100	948 561,86	82,9	1 144 100	948 561,86	82,9
<i>Utrzymanie parków</i>	1 266 319	1 261 573,82	99,6	1 266 319	1 261 573,82	99,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	17 806	17 609,00	98,9	17 806	17 609,00	98,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	990 015	956 991,01	96,7	990 015	956 991,01	96,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	733 953	716 467,94	97,6	733 953	716 467,94	97,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	256 062	240 523,07	93,9	256 062	240 523,07	93,9
EDUKACJA	282 985 017	282 107 619,43	99,7	56 236 282	55 995 639,04	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	271 568 303	270 838 330,60	99,7	55 913 787	55 673 294,78	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	84 054 861	83 931 501,69	99,9	38 921 216	38 850 895,83	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 288 960	45 189 264,44	99,8	155 315	108 658,58	70,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 765 901	38 742 237,25	99,9	38 765 901	38 742 237,25	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	12 197 458	12 169 054,55	99,8		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 197 458	12 169 054,55	99,8			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	109 829 344	109 565 998,77	99,8	3 983 136	3 982 154,16	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 964 758	105 701 915,38	99,8	118 550	118 070,77	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 864 586	3 864 083,39	100,0	3 864 586	3 864 083,39	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	9 751 116	9 707 653,22	99,6	1 336 722	1 335 453,82	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 414 394	8 372 199,40	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 336 722	1 335 453,82	99,9	1 336 722	1 335 453,82	99,9
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 542 855	4 534 380,91	99,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	277 596	273 754,74	98,6	277 596	273 754,74	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 596	273 754,74	98,6	277 596	273 754,74	98,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	16 029 865	15 993 815,83	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 962 169	3 959 285,09	99,9	769 388	768 114,01	99,8
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	295 710	294 085,60	99,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	925 375	773 765,01	83,6	925 375	773 765,01	83,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 433 764	4 430 970,23	99,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	715 588	707 282,25	98,8	442 242	438 915,24	99,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	23 590 447	23 536 880,99	99,8	9 229 491	9 223 255,53	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 360 956	14 313 625,46	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 229 491	9 223 255,53	99,9	9 229 491	9 223 255,53	99,9
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	962 155	959 901,72	99,8	28 621	26 986,44	94,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	933 534	932 915,28	99,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	28 621	26 986,44	94,3	28 621	26 986,44	94,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	11 416 714	11 269 288,83	98,7	322 495	322 344,26	100,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	6 027 592	6 025 224,83	100,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	15 950	15 800,00	99,1	15 950	15 800,00	99,1
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	557 671	557 640,23	100,0	247 016	247 016,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	745 673	745 673,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	385 590	380 155,20	98,6	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	181 593	181 207,30	99,8	0	0,00	-
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 062 374	1 062 345,11	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 275 186	1 219 551,57	95,6	445	445,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	537 253	530 748,00	98,8			
Stypendia socjalne	107 702	64 951,52	60,3			
Dożywianie uczniów	627 561	621 182,05	99,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 670	2 670,00	100,0	445	445,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	562 591	479 227,73	85,2	59 084	59 083,26	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	107 899	107 898,56	100,0	27 499	27 498,56	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	454 692	371 329,17	81,7	31 585	31 584,70	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	602 494	602 463,86	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 573 251	119 017 785,37	99,5	95 938 302	95 823 961,05	99,9
Programy zdrowotne	2 225 098	2 207 829,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 225 098	2 207 829,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 225 098	2 207 829,33	99,2	2 160 098	2 142 830,85	99,2
Pomoc społeczna	34 530 819	34 086 799,54	98,7	12 923 083	12 895 709,55	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 012 606	1 840 011,78	91,4	7 586	6 143,88	81,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	52 610	44 648,91	84,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	52 610	44 648,91	84,9			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	200 796	195 334,44	97,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	14 707 235	14 571 129,00	99,1	12 172 697	12 172 533,25	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 974 345	11 937 541,19	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 224 508	3 170 936,77	98,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	464 195	462 263,35	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 041 292	1 012 480,10	97,2	742 800	717 032,42	96,5
Dożywianie	853 232	852 454,00	99,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	569 360	568 870,00	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	283 872	283 584,00	99,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 817 334	82 723 156,50	99,9	80 855 121	80 785 420,65	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 880 202	1 856 970,18	98,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	78 690 293	78 640 078,54	99,9	78 690 293	78 640 078,54	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 940 412	1 921 184,69	99,0	1 940 412	1 921 184,69	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	306 427	304 923,09	99,5	224 416	224 157,42	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 272 387	14 200 908,33	99,5	14 272 387	14 200 908,33	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 658 290	1 651 097,62	99,6	1 658 290	1 651 097,62	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 658 290	1 651 097,62	99,6	1 658 290	1 651 097,62	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	128 041	114 420,00	89,4	128 041	114 420,00	89,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 041	114 420,00	89,4	128 041	114 420,00	89,4
Działalność kulturalna	12 479 556	12 428 890,71	99,6	12 479 556	12 428 890,71	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 918 102	4 911 202,00	99,9	4 918 102	4 911 202,00	99,9
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 918 102	4 911 202,00	99,9	4 918 102	4 911 202,00	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 561 454	7 517 688,71	99,4	7 561 454	7 517 688,71	99,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 561 454	7 517 688,71	99,4	7 561 454	7 517 688,71	99,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 324 991	7 193 975,74	98,2	7 324 991	7 193 975,74	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 347 516	1 271 102,52	94,3	1 347 516	1 271 102,52	94,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 347 516</i>	<i>1 271 102,52</i>	<i>94,3</i>	<i>1 347 516</i>	<i>1 271 102,52</i>	<i>94,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 977 475	5 922 873,22	99,1	5 977 475	5 922 873,22	99,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>501 553</i>	<i>500 953,00</i>	<i>99,9</i>	<i>501 553</i>	<i>500 953,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 652 047</i>	<i>1 598 046,21</i>	<i>96,7</i>	<i>1 652 047</i>	<i>1 598 046,21</i>	<i>96,7</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>210 689</i>	<i>210 688,01</i>	<i>100,0</i>	<i>210 689</i>	<i>210 688,01</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 613 186</i>	<i>3 613 186,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 613 186</i>	<i>3 613 186,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186,00	100,0	3 613 186	3 613 186,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 669 601	1 658 727,30	99,3	1 669 601	1 658 727,30	99,3
Promocja miasta	1 625 587	1 614 774,30	99,3	1 625 587	1 614 774,30	99,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 565 569</i>	<i>1 554 796,17</i>	<i>99,3</i>	<i>1 565 569</i>	<i>1 554 796,17</i>	<i>99,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 052 369	1 047 641,28	99,6	1 052 369	1 047 641,28	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	215 700	209 825,09	97,3	215 700	209 825,09	97,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 500	297 329,80	99,9	297 500	297 329,80	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,14</i>	<i>99,9</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998,14</i>	<i>99,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>22 291</i>	<i>22 253,91</i>	<i>99,8</i>	<i>22 291</i>	<i>22 253,91</i>	<i>99,8</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>35 727</i>	<i>35 726,08</i>	<i>100,0</i>	<i>35 727</i>	<i>35 726,08</i>	<i>100,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 014	43 953,00	99,9	44 014	43 953,00	99,9
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>44 014</i>	<i>43 953,00</i>	<i>99,9</i>	<i>44 014</i>	<i>43 953,00</i>	<i>99,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 013 437	42 500 270,97	96,6	43 994 497	42 481 335,72	96,6
Działania na rzecz mieszkańców	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>84 206</i>	<i>41 519,91</i>	<i>49,3</i>	<i>84 206</i>	<i>41 519,91</i>	<i>49,3</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	84 206	41 519,91	49,3	84 206	41 519,91	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 967 242	41 503 945,30	96,6	42 967 242	41 503 945,30	96,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>37 051 560</i>	<i>36 320 849,43</i>	<i>98,0</i>	<i>37 051 560</i>	<i>36 320 849,43</i>	<i>98,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	36 830 390	36 144 897,76	98,1	36 830 390	36 144 897,76	98,1
Wydutki na rzecz pracownika	221 170	175 951,67	79,6	221 170	175 951,67	79,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 915 682	5 183 095,87	87,6	5 915 682	5 183 095,87	87,6
Remonty bieżące w budynkach	858 396	797 333,05	92,9	858 396	797 333,05	92,9
Utrzymanie Urzędu	2 559 285	2 138 288,78	83,6	2 559 285	2 138 288,78	83,6
Obsługa informatyczna	887 278	881 243,47	99,3	887 278	881 243,47	99,3
Obsługa teletechniczna	49 600	47 374,17	95,5	49 600	47 374,17	95,5
Obsługa prawna	57 000	51 252,25	89,9	57 000	51 252,25	89,9
Obsługa kancelaryjna	711 655	513 216,90	72,1	711 655	513 216,90	72,1
Obsługa medialna	23 493	23 493,00	100,0	23 493	23 493,00	100,0
Ochrona osób i mienia	768 975	730 894,25	95,0	768 975	730 894,25	95,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	961 989	954 805,76	99,3	943 049	935 870,51	99,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>748 062</i>	<i>741 618,01</i>	<i>99,1</i>	<i>748 062</i>	<i>741 618,01</i>	<i>99,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>194 987</i>	<i>194 252,50</i>	<i>99,6</i>	<i>194 987</i>	<i>194 252,50</i>	<i>99,6</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>18 940</i>	<i>18 935,25</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 121 105	4 022 895,41	97,6	4 121 105	4 022 895,41	97,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 121 105	4 022 895,41	97,6	4 121 105	4 022 895,41	97,6
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>4 121 105</i>	<i>4 022 895,41</i>	<i>97,6</i>	<i>4 121 105</i>	<i>4 022 895,41</i>	<i>97,6</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	49 282 808	46 773 031,46	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 164 699	3 793 327,11	91,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 164 699</i>	<i>3 793 327,11</i>	<i>91,1</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	7 730	7 729,09	100,0
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	864 884	864 883,02	100,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	2 207 560	2 015 820,00	91,3
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	804 895	804 895,00	100,0
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	113 100	100 000,00	88,4
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	166 530	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 500	806 909,01	62,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>228 000</i>	<i>205 000,00</i>	<i>89,9</i>
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	205 000,00	89,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 069 500</i>	<i>601 909,01</i>	<i>56,3</i>
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	130 960,46	72,8
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	470 948,55	97,4
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0
EDUKACJA	38 475 934	37 730 051,42	98,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>38 475 934</i>	<i>37 730 051,42</i>	<i>98,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 000	33 000,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	259 723	259 722,61	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	1 073 667	1 073 667,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	8 678 203	8 678 202,03	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	17 334 950	16 648 183,37	96,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	8 842 446	8 842 445,13	100,0
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	238 879	238 878,44	100,0
Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	1 603 710	1 603 709,71	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 996	39 996,00	100,0
Wygluszenie sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Szadkowskiego 3	300 000	240 888,00	80,3
Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. S. Szobera 1/3	35 234	35 233,35	100,0
Instalacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 417 przy ul. Muszlowej 17	22 000	21 999,78	100,0
Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w Przedszkolu nr 216 przy ul. M.E. Andriollego 1	14 126	14 126,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	998 549	984 652,96	98,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>998 549</i>	<i>984 652,96</i>	<i>98,6</i>
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	938 549	936 682,96	99,8
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	60 000	47 970,00	80,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	321 610	307 008,00	95,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>321 610</i>	<i>307 008,00</i>	<i>95,5</i>
Książkomat na Bemowie	190 000	175 398,00	92,3
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	104 550	104 550,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	27 060	27 060,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 503 754	2 630 321,17	75,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 503 754</i>	<i>2 630 321,17</i>	<i>75,1</i>
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	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)	329 535	329 535,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Plac do gry w bule dla każdego	45 219	45 183,14	99,9
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	96 997,80	100,0
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	662 000	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	60 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	520 762	520 761,79	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>520 762</i>	<i>520 761,79</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	24 059	24 058,80	100,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	362 442	362 442,00	100,0
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	99 821	99 820,99	100,0
Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	34 440	34 440,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	22 160 193	24 515 126,70	110,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 052	18 224 241,57	87,5%
	93,98%	74,34%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	467 158,65	8,1%
	27,85%	2,56%	
Dochody z mienia	12 308 152	14 176 681,50	115,2%
	59,10%	77,79%	
Pozostałe dochody	2 716 900	3 580 401,42	131,8%
	13,05%	19,65%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 335 141	6 290 885,13	471,2%
	6,02%	25,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	530 000	5 485 990,13	1035,1%
	39,70%	87,21%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	805 141	804 895,00	100,0%
	60,30%	12,79%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	22 160 193	24 515 126,70	110,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 052	18 224 241,57	87,5%
	Struktura	93,98%	74,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	20 825 052	18 224 241,57	87,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	467 158,65	8,1%
	Struktura	27,85%	2,56%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>500 000</u>	<u>27 214,80</u>	<u>5,4%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, w tym 2 decyzje umarzające.			
	Poziom realizacją planu dochodów wynika z wpłat dokonanych w pierwszym półroczu br. dotyczących decyzji wydanych w roku 2021 oraz decyzji wydanej w roku bieżącym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>4 400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym na podstawie wykonanych operatów szacunkowych wydano 9 decyzji umarzających z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości i 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej, która została wydana 28.12.2022 roku, natomiast wpłata z tego tytułu wpłynęła w styczniu 2023 roku.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>900 000</u>	<u>439 943,85</u>	<u>48,9%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		266 040,02	
	• prowadzenie robót		125 339,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		28 325,30	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		20 239,20	
	Poziom realizacją planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,			
	2. mniejszej powierzchni zajęcia pasa drogowego,			
	3. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	12 308 152	14 176 681,50	115,2%
	Struktura	59,10%	77,79%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 865 000</u>	<u>7 159 826,73</u>	<u>122,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 865 000	7 159 826,73	122,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. skutecznie prowadzonych postępowań windykacyjnych.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>120 000</u>	<u>60 679,69</u>	<u>50,6%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		56 362,17	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 861,00	
	- z tytułu użytkowania nieruchomości		1 257,63	
	- z tytułu służebności przesyłu		1 198,89	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 323 152</u>	<u>6 956 175,08</u>	<u>110,0%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu garaży			
	3. wpływy z dzierżawy gruntów			
	4. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		13 267 662,86	
	Ściągalność		50,01%	
	Nadpłaty		412 707,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 080 000	1 924 991,71	92,5%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku terminowych wpłat od najemców.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	<i>2 080 000</i>	<i>1 924 991,71</i>	
	Wpływy z najmu garaży	220 000	90 637,41	41,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach, rezygnacji z najmu miejsc postojowych z powodu opuszczenia lokalu mieszkalnego.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	<i>220 000</i>	<i>90 637,41</i>	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	4 496 155,04	128,5%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby zawartych umów, większej powierzchni oraz zmiany celu dzierżawy na przynoszący większe wpływy.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 496 155,04</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	523 152	444 391	84,9%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby składanych wniosków inwestorów inwestycji liniowych, rodzaju inwestycji i związanej z tym wysokością opłat, a także z obniżoną stawką czynszu płaconą przez najemcę, w związku z ogłoszonym stanem pandemii.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Bemowo</i>	<i>523 152</i>	<i>444 390,92</i>	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		344 049,26	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		100 339,85	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		1,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Pozostałe dochody	2 716 900	3 580 401,42	131,8%
	Struktura dochodów	13,05%	19,65%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>		<u>33 583,25</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	33 583,25	-
	• z tytułu odstąpienia od umowy		18 383,17	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		14 297,52	
	• z tytułu przekroczenia norm		749,06	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		153,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>30 000</u>	<u>21 805,96</u>	<u>72,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	21 805,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	676,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	19 878,96	
	• zwrot kosztów upomnień		14 240,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 003,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 635,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	1 251,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>1 631,82</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		819,85	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		811,97	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 000</u>	<u>581 281,91</u>	<u>581,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• dzierżawa terenu		272 470,47	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		207 393,95	
	• przekształcenie - roczne		50 399,13	
	• od wynajmu		31 680,77	
	• opłaty za lokale komunalne		7 715,72	
	• zwrot odszkodowania		4 366,74	
	• ustawowe od kar umownych		4 194,94	
	• pozostałe		3 060,19	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>552 000</u>	<u>341 013,08</u>	<u>61,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900	32 831,76	
	Wpływy z różnych dochodów	523 100	308 181,32	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		107 952,29	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		68 575,71	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		65 750,99	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		40 997,00	
	• zwroty wydatków z lat ubiegłych		14 288,35	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		4 324,02	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		3 604,66	
	• pozostałe		2 688,30	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>119 400</u>	<u>147 389,13</u>	<u>123,4%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 400	73 056,63	
	Wpływy z różnych dochodów	0	74 332,50	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>27 995,80</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	27 995,80	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 915 500</u>	<u>2 425 700,47</u>	<u>126,6%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 530 000	1 399 272,76	91,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	385 500	1 026 427,71	266,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	135 500	561 940,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" - Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo • wpływy z usług rekreacyjnych • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w OWIRON - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w OWDS-Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	250 000	464 487,71	
			369 196,00	
			95 291,71	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 335 141	6 290 885,13	471,2%
	Struktura	6,02%	25,66%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		530 000	5 485 990,13	1035,1%
	Struktura	39,70%	87,21%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	2 218 940,13	418,7%
	Struktura dochodów	100,00%	40,45%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 338,17	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 024 403,42	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 186 198,54	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	3 267 050,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	59,55%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>3 267 050,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	3 267 050,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tkaczy 28		1 689 500,00	
	powierzchnia [m ²]		1 182	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Moździerz (pomiędzy Moździerzy 10a i Moździerzy 14)		1 570 550,00	
	powierzchnia [m ²]		1 545	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Siemienowicza 22		7 000,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		805 141	804 895,00	100,0%
	Struktura	60,30%	12,79%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	805 141	804 895,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich	804 895	804 895,00	
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbracht	123	0,00	
	• Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy 12 KD-D i 16 KD-L	123	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			
	Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 312 851	1 880 378,06	81,3%	
Drogi i mosty - program 2	2 312 851	1 880 378,06	81,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 074 037	1 810 276,76	87,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 875 766	1 624 523,03	86,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	528 298			
- długość ogółem (km)	61			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 833,88	746 000	742 461,88	99,5%
- bitumicznych (m²)	6 005,33	602 000	601 895,02	100,0%
- tłuczniowych (m²)	1 816,55	140 000	137 319,66	98,1%
- inne utwardzone - frez (m²)	12,00	4 000	3 247,20	81,2%
roboty towarzyszące przy wykonywaniu prac (rozbiórka, wywóz materiału, wyrównanie podbudowy itp.)		430 000	428 218,35	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	589,00	274 000	146 079,24	53,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 750,57	120 000	116 960,58	97,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 000	87 107,26	89,8%
kontrola realizacji umów dotyczących budowy/przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową		58 150	34 363,62	59,1%
usuwanie bieżących awarii		30 000	14 452,50	48,2%
wymiana krawężników (mb)	178,50	30 000	26 617,82	88,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		20 000	8 487,00	42,4%
zabezpieczenie miejsca awarii zaporami		9 400	3 198,00	34,0%
naprawa poboczy (m²)	153,00	5 000	4 844,97	96,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 915	1 211,56	24,7%
montaż obrzeży betonowych (mb)	45,00	4 600	4 520,25	98,3%
projekty budżetu obywatelskiego		46 701	6 000,00	12,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	185 753,73	93,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	70 000			
- długość ogółem (km)	14			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 300	70 232,64	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	221,00	51 000	50 838,36	99,7%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	277,44	44 197	32 122,49	72,7%
- bitumicznych (m²)	277,44	44 197	32 122,49	72,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		12 000	11 992,50	99,9%
roboty towarzyszące przy wykonywaniu prac m.in.: rozbiórka, wywóz materiału		9 654	9 469,45	98,1%
wymiana krawężników (mb)	41,00	6 200	6 178,29	99,6%
demontaż słupów oświetlenia ulicznego oraz usunięcie i zabezpieczenie kabli linii zasilających		4 920	4 920,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	55 904	48 101,30	86,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 904	48 101,30	86,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		28 000	20 197,30	72,1%
remonty latarni elektrycznych		27 904	27 904,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	182 910	22 000,00	12,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Inwestycji				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	182 910	22 000,00	12,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 285 089	4 365 380,14	82,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	192 872	181 272,76	94,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	192 872	181 272,76	94,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie projektów decyzji i postanowień	192 000	181 083,76	94,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali)	872	189,00	21,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 982 927	3 369 616,02	84,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 473 535	2 093 019,08	84,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	436		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	352		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	7		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	77		
Liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	199		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 469 035	2 091 309,04	84,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	1 102 000	1 031 346,81	93,6%
- sprzątanie	560 000	526 175,17	94,0%
- odprowadzanie ścieków	310 000	288 119,82	92,9%
- inne (m.in. opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, wymiana i odczyty wodomierzy i ciepłomierzy)	142 000	136 857,14	96,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	75 255,00	94,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000	4 939,68	49,4%
zakup energii	843 735	686 532,88	81,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000	352 069,00	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	123 000	5 725,03	4,7%
opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	17 000	14 110,00	83,0%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki	2 300	960,48	41,8%
opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (fundusz remontowy)	1 000	564,84	56,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	4 500	1 710,04	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700	1 150,00	31,1%
koszty postępowania sądowego	800	560,04	70,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	948 892	808 460,94	85,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	111		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje (garaże, dźwigi, system ppoż., wentylacja i oddymianie budynków)	500 000	456 826,57	91,4%
remonty ogółem, z tego:	350 000	278 049,97	79,4%
- wymiana okien, naprawa dachu, drobne remonty w lokalach	350 000	278 049,97	79,4%
awarie (piecze, dźwigi, urządzenie dla osób niepełnosprawnych)	92 392	69 584,40	75,3%
zakup usług pozostałych	6 500	4 000,00	61,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	435 000	420 087,26	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77		
w tym liczba mieszkań	77		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	435 000	420 087,26	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	131 000	130 488,04	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	99 000	98 577,36	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	83 000	72 618,10	87,5%
zaliczka remontowa	82 000	81 180,36	99,0%
odprowadzanie ścieków	40 000	37 223,40	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	125 500	48 048,74	38,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	125 500	48 048,74	38,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	124 500	48 048,74	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	75 000	24 322,87	32,4%
- na rzecz osób prawnych	40 000	24 322,87	60,8%
- na rzecz osób fizycznych	35 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	20 000	5 839,92	29,2%
koszty postępowania sądowego	19 000	14 738,93	77,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500	3 147,02	33,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	141 779	90 130,37	63,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	133 779	90 130,37	67,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania geodezyjne	70 000	38 921,50	55,6%
pomocnicze prace kancelaryjno-biurowe	30 779	30 754,24	99,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty za wniesienie pozwu	10 000	7 910,00	79,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 000	7 490,00	74,9%
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	8 000	5 054,63	63,2%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	967 511	724 360,99	74,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	127 248	77 060,35	60,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	101 057	70 606,03	69,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	760,46	4,0%
odprowadzanie ścieków	7 191	5 693,86	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	840 263	647 300,64	77,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane (m.in. nieruchomości na Forcie Bema, przy ul. Andyjskiej 2, Brygadzystów 13), plac z fontanną i ogrody działkowe przy ul. Rosy Bailly, Powązkowskiej i Obrońców Tobruku			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	759 723	599 132,29	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, konserwacje i naprawy (m.in.: remont fontanny, konserwacja i roboty naprawcze nieruchomości i infrastruktury technicznej)	416 862	353 863,46	84,9%
opłaty sądowe do sądu wieczystoksięgowego	175 268	175 267,32	100,0%
zakup usług:	75 000	36 594,50	48,8%
- sprzątanie nieruchomości	64 000	29 940,58	46,8%
- przegląd techniczny i kominowy	9 500	6 642,00	69,9%
- odprowadzanie ścieków	1 500	11,92	0,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	14 986,01	30,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wycena gruntów na potrzeby służebności	26 000	11 316,00	43,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 477	1 817,00	33,2%
odszkodowania na rzecz osób prawnych (wyroki w sprawach o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego)	4 000	1 696,00	42,4%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	1 476,00	73,8%
podatek od nieruchomości	1 523	1 523,00	100,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	593	593,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	66 732	34 361,20	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	40 000	17 887,20	44,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	26 732	16 474,00	61,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 865 071	7 528 857,34	95,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 521 583	3 492 423,54	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 812 788	2 812 762,01	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 360 705	2 360 684,39	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	1 343 340	1 343 338,81	100,0%
plużenie	398 085	398 081,55	100,0%
poziłowe oczyszczanie jezdni i chodników	303 470	303 463,78	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	253 420	253 415,76	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 950	60 948,65	100,0%
sprzątanie pasa drogowego	1 440	1 435,84	99,7%
Letnie oczyszczanie ulic	447 083	447 077,62	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	334 118	334 114,42	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	98 565	98 563,20	100,0%
sprzątanie pasa drogowego	14 400	14 400,00	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>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	4 200	4 200,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
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	3 000	3 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	1 000,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Sosnowieckiej i Stawie Jeziorzec)	500	500,00	100,0%
usuwanie graffiti	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	508 149	507 886,54	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	470 000	469 909,04	100,0%
zakup koszy na śmieci	32 562	32 561,25	100,0%
montaż koszy na śmieci	5 587	5 416,25	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 850	3 788,40	17,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów (odbiór ścieków, sprzątanie)	15 500	3 788,40	24,4%
dostawa wody, zakup i dystrybucja energii elektrycznej	6 350	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	29 970,00	99,9%
<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			
	30 000	29 970,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	36 532	36 461,14	99,8%
Dzień Ziemi i inne	36 532	36 461,14	99,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów obsługa akcji			
	28 000	27 929,14	99,7%
	8 532	8 532,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 631	4 630,95	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych			
	4 631	4 630,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	102 633	91 924,50	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>83</i>		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 833	78 008	86,3%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	185		
- kastracja -	150		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35		
- szczepienia -	30		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	2		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, wykonanie i montaż platform i karmników dla kaczek	22 000	21 955,50	99,8%
zakup transporterów dla zwierząt	2 625	2 625,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	752 814	681 185,69	90,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	522 489	454 520,57	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>8</i>		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	<i>11</i>		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	<i>18</i>		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>18</i>		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	296 865	280 906,65	94,6%
opinie budowlane, elektryczne i dotyczące wentylacji	104 523	66 826,09	63,9%
badania wody	40 590	40 590,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	39 022	36 380,35	93,2%
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych	10 000	6 279,00	62,8%
	1 489	858,48	57,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> oczyszczanie urządzeń związanych z odwodnieniem parkingu przy ul. Olawskiej i miejsc postojowych			
	30 000	22 680,00	75,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	5 527	5 526,87	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			
	5 527	5 526,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	224 798	221 138,25	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	211 488	210 987,20	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosi Bema, konserwacja i remont kładek na Fosi Bema			
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik -	87 364	87 364,00	100,0%
Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku	66 097	66 097,00	100,0%
Bielńskiego i zasilającego Fosę Bema)			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-	48 875	48 605,20	99,4%
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)			
opłata za korzystanie ze środowiska	9 152	8 921,00	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	13 310	10 151,05	76,3%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia			
wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i	13 310	10 151,05	76,3%
roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 600 659	2 398 257,10	92,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	172 434	170 512,42	98,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń			
	160 000	158 212,42	98,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	12 434	12 300,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 144 100	948 561,86	82,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	62,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym			
	571 997	571 929,57	100,0%
koszenie trawy	242 000	241 978,99	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	66 600	65 901,30	99,0%
sprzątanie	45 000	45 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	218 503	23 752,00	10,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 266 319	1 261 573,82	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	49,11		
powierzchnia zieleńców (ha)	1,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach			
	550 000	549 916,80	100,0%
sprzątanie	220 488	219 598,71	99,6%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność	201 719	201 718,05	100,0%
Skarbu Państwa, na których położone są parki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja nasadzeń	197 500	196 998,55	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 287,71	98,6%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema	8 000	7 500,00	93,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	7 992,00	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	30 612	28 562,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	17 806	17 609,00	98,9%
<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	17 806	17 609,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	990 015	956 991,01	96,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	733 953	716 467,94	97,6%
<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:	623 855	606 370,54	97,2%
- ochrona placów zabaw	366 771	366 719,88	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	126 736	126 338,45	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	64 313	64 215,00	99,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	35 695	35 055,00	98,2%
- dostawa wody i energii elektrycznej	21 200	6 081,63	28,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	7 740	7 740,00	100,0%
- odbiór ścieków	1 400	220,58	15,8%
konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska	100 098	100 097,40	100,0%
wyposażenie punktu morsowania	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	256 062	240 523,07	93,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy	45 000	30 260,00	67,2%
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	22 440	22 440,00	100,0%
zakup i utrzymanie uli i rodzin pszczoł	20 202	20 202,00	100,0%
zakup torebek do sprzątania po psach	7 848	7 847,40	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 800	2 730,00	97,5%
zakup energii	1 500	772,17	51,5%
projekty budżetu obywatelskiego	156 272	156 271,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	282 985 017	282 107 619,43	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	271 568 303	270 838 330,60	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	84 054 861	83 931 501,69	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 288 960	45 189 264,44	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>	45 133 645	45 080 605,86	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 008		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	224,8		
wynagrodzenia i pochodne	37 812 975	37 778 801,18	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 777	11 210 770,73	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 870	252 870,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	987 625	987 625,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 424 683	17 390 783,20	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	827 914	827 906,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 343 936	1 343 924,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 543	10 542,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 380	309 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 445 247	5 444 998,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 692 692	1 692 686,08	100,0%
Zakup energii	1 647 744	1 631 310,62	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571 674	1 571 674,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	736 632	734 972,01	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 615	478 614,13	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	453 559	453 557,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 259	263 254,70	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 883	226 842,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	48 112	47 712,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 548	45 234,89	99,3%
Szkolenia pracowników	40 915	40 914,04	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 449	36 449,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 588	31 588,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 199	30 199,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 960	6 956,40	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 160	6 159,59	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 137	3 137,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	544	543,50	99,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	113 000	68 940,00	61,0%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	42 315	39 718,58	93,9%
Doradztwo w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych, weryfikacja dokumentacji projektowych zadań remontowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 765 901	38 742 237,25	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 575		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 197 458	12 169 054,55	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 197 458	12 169 054,55	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	949		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 825 683	9 821 311,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 835	2 348 830,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 278 224	5 278 217,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 326	172 321,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	486 320	486 314,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 539 978	1 535 627,33	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	734 547	734 543,17	100,0%
Zakup energii	660 487	640 596,44	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 206	409 206,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	244 114	243 120,73	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 395	184 376,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 054	60 054,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 077	44 572,76	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 139	17 519,00	96,6%
Szkolenia pracowników	7 500	7 500,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 985	2 984,70	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 426	2 425,37	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	835	834,37	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10	9,90	99,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	109 829 344	109 565 998,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 964 758	105 701 915,38	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
105 846 208 105 583 844,61 99,8%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 221		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	879,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,8		
wynagrodzenia i pochodne	92 890 612	92 712 651,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 659 692	12 657 251,47	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 772	496 772,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120 529	4 120 529,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 577 656	55 403 587,08	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	948 440	948 433,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 448 589	4 448 582,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280 930	1 280 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 358 004	13 356 566,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923 174	3 923 174,00	100,0%
Zakup energii	3 473 897	3 410 151,61	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 305 214	2 305 207,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 114 258	1 108 786,01	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005 052	1 005 025,58	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405 812	396 395,88	97,7%
Szkolenia pracowników	222 958	222 957,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 502	125 500,85	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 789	87 789,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	82 902	82 377,00	99,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 613	75 612,19	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 931	65 208,52	94,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 198	25 713,88	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 564	23 564,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 660	6 659,40	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559	3 558,99	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 984	2 984,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529	527,49	99,7%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	118 550	118 070,77	99,6%
Doradztwo w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych, weryfikacja dokumentacji projektowych zadań remontowych oraz opracowanie analizy dotyczącej możliwości budowy hali pneumatycznej nad boiskiem.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 864 586	3 864 083,39	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	643		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 751 116	9 707 653,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 414 394	8 372 199,40	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	857		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 897 588	6 855 786,01	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	809 911	772 656,15	95,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 415	14 415,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 786	124 786,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 527 365	4 527 363,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 250	52 249,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	329 673	329 672,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 023	35 023,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 165	999 619,79	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	591 951	591 950,98	100,0%
Zakup energii	331 240	331 240,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 107	239 107,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 887	144 887,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 544	93 544,00	100,0%
Szkolenia pracowników	60 000	60 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 530	16 530,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 216	5 216,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 200	4 808,29	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 953	4 953,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	4 250,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 652	3 651,12	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276	276,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 336 722	1 335 453,82	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	210		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 542 855	4 534 380,91	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 878 894	3 874 404,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 819	454 557,84	99,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142	8 142,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 283	46 283,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 532 523	2 532 523,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 516	34 515,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 393	174 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 156	16 156,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 079	12 079,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595 983	595 756,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 383	158 379,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 047	150 047,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	138 376	138 375,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 791	80 791,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 461	63 803,36	99,0%
Zakup energii	54 851	52 682,78	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 196	6 195,56	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670	2 574,67	70,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 304	2 246,00	97,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 854	1 854,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530	1 530,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854	853,01	99,9%
Szkolenia pracowników	365	365,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79	79,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. 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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	277 596	273 754,74	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 596	273 754,74	98,6%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 029 865	15 993 815,83	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 524 013	14 491 643,49	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	862 597	830 881,00	96,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 562 485	10 562 478,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 107	46 101,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	794 603	794 597,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 258 221	2 257 585,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 741	610 741,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	332 736	332 734,07	100,0%
Zakup energii	309 297	307 822,24	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	117 537	117 536,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 101	80 560,29	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 641	24 640,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 482	12 481,39	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 163	8 502,50	92,8%
Szkolenia pracowników	5 206	5 206,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590	1 589,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358	358,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 962 169	3 959 285,09	99,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 192 781	3 191 171,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 818 862	1 817 263,02	99,9%
remonty w przedszkolach	863 214	863 206,40	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	391 000	391 000,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	59 729	59 727,06	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 000	25 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 723	14 721,70	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 522	14 522,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 949	4 948,90	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	782	782,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	769 388	768 114,01	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	326 000	325 713,57	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	274 892	273 929,81	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	168 496	168 470,63	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	295 710	294 085,60	99,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	925 375	773 765,01	83,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	107		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	4 433 764	4 430 970,23	99,9%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 750 817	3 748 773,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 613	2 953 605,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 437	212 425,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	584 767	582 741,79	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	339 158	339 156,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 053	115 053,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 340	88 337,56	100,0%
Zakup energii	64 273	63 536,99	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 688	30 686,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 236	26 230,49	100,0%
Szkolenia pracowników	8 749	8 747,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 750	7 750,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 998,12	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	700,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	715 588	707 282,25	98,8%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 346	268 367,01	98,2%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	248 818	243 839,44	98,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 290	189 510,67	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 811	15 809,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 717	38 519,21	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528	13 528,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	6 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 099,57	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	442 242	438 915,24	99,2%
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	89		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	442 242	438 915,24	99,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	23 590 447	23 536 880,99	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 360 956	14 313 625,46	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 517 686	2 506 793,31	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	2 347 115	2 336 224,03	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 043	378 739,83	97,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 611	1 464 442,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 598	24 593,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 900	100 888,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	368 963	367 559,88	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 824	125 824,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 694	36 693,16	100,0%
Szkolenia pracowników	6 821	6 821,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	867	866,12	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	365,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	11 757 864	11 755 266,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	11 617 686	11 615 089,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 353	229 229,52	99,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 892 356	8 892 350,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 314	22 310,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	654 628	654 622,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 818 035	1 816 576,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 356	85 355,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 600	49 599,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 222	2 222,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	85 406	51 565,36	60,4%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	80 906	47 065,36	58,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 408	37 186,78	57,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 446	2 445,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 052	7 433,13	52,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 229 491	9 223 255,53	99,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	962 155	959 901,72	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	933 534	932 915,28	99,9%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	933 534	932 915,28	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 621	26 986,44	94,3%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 416 714	11 269 288,83	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 027 592	6 025 224,83	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	6 025 612	6 023 258,11	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 183 214	4 182 159,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 116	3 273 115,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 907	244 906,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	665 191	664 138,30	99,8%
Zakup usług pozostałych	780 549	780 548,61	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522 911	522 910,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 928	251 926,80	100,0%
Zakup energii	97 195	97 193,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 578	64 578,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 639	56 639,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	17 472	17 471,63	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 670	16 669,44	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050	14 857,80	92,6%
Szkolenia pracowników	5 615	5 614,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 797	4 795,46	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 514	4 513,41	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	3 480	3 380,00	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 980	1 966,72	99,3%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 966,72	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	316,72	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 950	15 800,00	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 950	15 800,00	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	557 671	557 640,23	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	310 655	310 624,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	247 016	247 016,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	745 673	745 673,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	735 873	735 873,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	486		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 800	9 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	385 590	380 155,20	98,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	181 593	181 207,30	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	175 193	174 807,30	99,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 239	2 213,33	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389	363,33	93,4%
Nagrody konkursowe	117 643	117 322,99	99,7%
Zakup usług pozostałych	26 560	26 559,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 956	16 954,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 795	11 756,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 400	6 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 062 374	1 062 345,11	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	680 847	680 823,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	625 234	625 227,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 613	55 596,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	231 098	231 095,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 429	150 426,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 275 186	1 219 551,57	95,6%
Stypendia za wyniki w nauce	537 253	530 748,00	98,8%
<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	537 253	530 748,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	107 702	64 951,52	60,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	86 126	52 917,52	61,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 096	9 554,00	50,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 480	2 480,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	627 561	621 182,05	99,0%
<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	348 220	345 632,53	99,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218 760	214 968,52	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	60 581	60 581,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 670	2 670,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	562 591	479 227,73	85,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	107 899	107 898,56	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu dotyczącego wsparcia nauczania matematyki za pomocą zeszytu online oraz zadania pn. "Mazowsze dla Młodzieży" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 400	80 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	80 400	80 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 499	27 498,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	27 499	27 498,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	454 692	371 329,17	81,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	423 107	339 744,47	80,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Życie bez chemii? Spróbujmy!" - "Artystyczny zawrót głowy" - "NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie" - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Artystyczny zawrót głowy" - "Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"	124 316,00 96 009,55 41 807,48 35 383,34 26 215,84 6 830,39 6 780,87 1 460,00 941,00		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 585	31 584,70	100,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	17 593,70 13 991,00		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	602 494	602 463,86	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	550 288	550 287,08	100,0%
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 118 232 170 8 000	310 118,00 232 169,08 8 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	52 206	52 176,78	99,9%
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 242 5 964	46 212,78 5 964,00	99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 573 251	119 017 785,37	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 225 098	2 207 829,33	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 225 098	2 207 829,33	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 225 098	2 207 829,33	99,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	2 160 098	2 142 830,85	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: "Ognisko Bemowo", środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów, "Razem w przyszłość", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia" programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - 20 osób, program profilaktyczny Epsilon - 1.024 osoby, spektakle profilaktyczne Decyzja - 345 osób) kampanie profilaktyczne (Bieg przeciw przemocy - 450 osób) konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja imprez profilaktycznych („Wakacje tuż, tuż” - ok. 1.000 osób, „Bemowo z aniołami” - ok. 1.000 osób) szkolenia specjalistyczne dla pracowników, członków Dzielnicowego Zespołu Bemowo KRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wynagrodzenia biegłych sądowych Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (broшуry i ulotki) zakup znaków sądowych	1 512 000	1 512 000,00	100,0%
	120 000	115 000,00	95,8%
	116 162	116 162,00	100,0%
	108 100	106 975,00	99,0%
	99 409	97 336,76	97,9%
	93 633	91 119,00	97,3%
	74 450	74 340,64	99,9%
	13 474	11 920,00	88,5%
	9 870	6 422,00	65,1%
	5 500	4 123,45	75,0%
	5 000	4 932,00	98,6%
	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000	64 998,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> materiały edukacyjne i promocyjne dotyczące kampanii „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie”, w tym: spoty promujące kampanię, broшуra edukacyjna (1500 sztuk) oraz komiks edukacyjny (1500 sztuk) obsługa i utrzymanie Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	49 998,48	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	34 530 819	34 086 799,54	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 012 606	1 840 011,78	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne	1 981 987	1 810 835,61	91,3%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	1 417 223	1 403 009,36	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,63		
wynagrodzenia i pochodne	1 159 833	1 157 201,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	890 496	890 467,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 237	64 236,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 040	21 990,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	183 060	180 507,28	98,6%
inne wydatki:	257 390	245 808,28	95,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 055	88 991,82	99,9%
zakup usług pozostałych	83 213	83 174,48	100,0%
zakup energii	20 000	10 259,76	51,3%
szkolenia pracowników	18 805	18 737,70	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 300,77	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889	12 888,02	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 220	8 148,03	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	6 409,51	84,7%
różne opłaty i składki	1 109	1 009,47	91,0%
zakup usług zdrowotnych	952	625,00	65,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	663,72	99,1%
zakup usług remontowych	600	600,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	564 764	407 826,25	72,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo"	564 764	407 826,25	72,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	7 586	6 143,88	81,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	6 143,88	81,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej:			
- zakup materiałów i wyposażenia	4 726	3 909,21	82,7%
- zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ochrona)	1 429	1 341,14	93,9%
- zakup energii	991	706,76	71,3%
- zakup usług remontowych	240	0,00	0,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200	186,77	93,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	23 033	23 032,29	100,0%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	23 033	23 032,29	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 247	19 246,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 786	3 785,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	52 610	44 648,91	84,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	52 610	44 648,91	84,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	49 242	41 281,31	83,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	49 242	41 281,31	83,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 842	34 841,04	100,0%
zakup energii	14 400	6 440,27	44,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 368	3 367,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	3 368	3 367,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	3 251	3 250,60	100,0%
różne opłaty i składki	117	117,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	88,60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,17		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,67		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	200 796	195 334,44	97,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: „Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”	200 796	195 334,44	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	14 707 235	14 571 129,00	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	38 356	36 349,93	94,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 625	14 625,00	88,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	16 625	14 625,00	88,0%
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 225	9 225,00	100,0%
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400	5 400,00	100,0%
świadczenia społeczne	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	12 400	12 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 400	12 400,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 331	7 328,93	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 331	7 328,93	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 000	1 996,00	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	1 996,00	99,8%
zadania zlecone	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	14 668 179	14 534 079,07	99,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</i>	12 150 966	12 150 808,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	12 150 966	12 150 808,32	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	11 898 520	11 898 480,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	252 446	252 328,32	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 507 113	2 373 170,75	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85214, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 474 195	2 349 182,90	94,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 478 100	1 476 300,00	99,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i żywienia	771 618	648 406,00	84,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	177 476	177 476,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych i celowych	30 096	30 096,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	16 905	16 904,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	32 918	23 987,85	72,9%
<i>Dysponent 3: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy</i>	10 100	10 100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	10 100	10 100,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 974 345	11 937 541,19	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 297		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 761		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	92,31		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,78		
zadania własne	9 961 390	9 952 934,35	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	9 961 390	9 952 934,35	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 776 751	8 773 664,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870 790	6 867 704,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 549	522 548,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	227	226,60	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 383 185	1 383 185,00	100,0%
inne wydatki:	1 184 639	1 179 269,57	99,5%
zakup usług pozostałych	219 635	219 633,14	100,0%
zakup usług remontowych	203 827	203 603,25	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	195 792	195 627,51	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 377	165 366,15	100,0%
zakup energii	139 656	137 765,35	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 995	56 995,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 592	46 591,43	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 642	42 370,08	97,1%
wyjazdy służbowe krajowe	35 025	35 001,64	99,9%
szkolenia pracowników	28 874	28 874,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 020	25 067,24	96,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 753	13 471,80	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	7 707	7 292,70	94,6%
różne opłaty i składki	1 744	1 610,28	92,3%
zadania zlecone	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 008 083	1 979 734,84	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	360 172	347 132,60	96,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 536 888	1 522 200,19	99,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 507 905	1 493 217,40	99,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	28 983	28 982,79	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	29 664	29 526,00	99,5%
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	81 359	80 876,05	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 224 508	3 170 936,77	98,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Łazurowa 14			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 341,62		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,82		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla niepełnosprawnych mieszkańców			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	69		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 879,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,65		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 305 634	2 305 633,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 757	1 826 757,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 289	120 288,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 588	358 588,00	100,0%
inne wydatki:	918 874	865 302,88	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia	284 305	284 286,26	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 808	174 807,72	100,0%
zakup energii	165 765	114 214,80	68,9%
zakup usług pozostałych	125 144	125 141,30	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 769	46 769,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 038	29 038,00	100,0%
zakup środków żywności	27 880	27 593,53	99,0%
zakup usług remontowych	19 700	19 700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 110	19 110,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 340	13 165,59	91,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 309	7 058,43	96,6%
zakup usług zdrowotnych	2 606	2 523,30	96,8%
różne opłaty i składki	2 100	1 894,95	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	464 195	462 263,35	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,32		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
zadania własne	426 695	426 681,92	100,0%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	420 315	420 309,47	100,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	399 369	399 368,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 860	311 860,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 358	23 357,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 151	64 151,00	100,0%
inne wydatki:	20 946	20 941,18	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 833	6 833,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 521	3 521,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 430	3 425,18	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	510,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	6 380	6 372,45	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 380	6 372,45	99,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	37 500	35 581,43	94,9%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	37 500	35 581,43	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 041 292	1 012 480,10	97,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	742 800	717 032,42	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym)	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	687 800	662 032,42	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Męskiej Szopy, organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	634 000	612 632,43	96,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych	27 300	23 399,99	85,7%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	26 500	26 000,00	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	298 492	295 447,68	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 800	11 798,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: projekt „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2022” (422 osoby)	11 800	11 798,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	205 000	201 999,51	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"	205 000	201 999,51	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	81 692	81 649,18	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym:	30 875	30 870,76	100,0%
- "Klubu Seniora" - zajęcia oraz warsztaty o charakterze edukacyjno - kulturalnym, turystyczno - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym (134 seniorów)	29 825	29 820,76	100,0%
- Akademia Seniora „Z Pasją” - zajęcia z malarstwa i rysunku dla seniorów (7 warsztatów, 24 uczestników)	1 050	1 050,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną:	22 750	22 742,74	100,0%
projekt socjalny "Rodzina 2022" - poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (wsparcie 48 rodzin przez asystentów rodziny), w tym:	22 750	22 742,74	100,0%
- specjalistyczne konsultacje rodzinne i psychologiczne (207 osób)	19 505	19 504,13	100,0%
- warsztaty umiejętności wychowawczych (32 osoby)	2 000	2 000,00	100,0%
- „Wioska Kobiet” - cykl spotkań dla młodych matek (9 kobiet z dziećmi)	1 245	1 238,61	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:	10 162	10 159,50	100,0%
- „Wolontariat na Bemowie” – objęcie wsparciem doraźnym osób znajdujących się w kryzysie (738 uczestników)	9 000	9 000,00	100,0%
- Klub Integracyjny „Coffee Time” - projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (36 spotkań, średnio 14 uczestników)	1 162	1 159,50	99,8%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym):	8 933	8 908,66	99,7%
- Bemowski Klub Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych (27 osób)	6 633	6 630,95	100,0%
- „Spotkania edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowymi” - zajęcia edukacyjno- wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych (16 spotkań, 6-7 uczestników)	2 300	2 277,71	99,0%
organizacja uroczystego otwarcia Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14 (ok. 170 uczestników)	5 272	5 271,84	100,0%
projekty:	3 700	3 695,68	99,9%
- "Warsztaty florystyczne" (3 spotkania, 14 uczestników)	2 450	2 450,00	100,0%
- "Nordic - walking" (12 spotkań, 12-15 uczestników)	1 250	1 245,68	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	853 232	852 454,00	99,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	569 360	568 870,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	71 428	71 428,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:	37 300	37 212,40	99,8%
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	9,88		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	460 632	460 229,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	283 872	283 584,00	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	149 436	149 436,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres dożywiania (dni)	194		
opłaty za szkolne obiady:	25 600	25 503,81	99,6%
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	8,93		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	108 836	108 644,19	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 817 334	82 723 156,50	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 880 202	1 856 970,18	98,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 880 202	1 856 970,18	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	912 659	897 808,43	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,43 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	715 522	715 522,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 316,36 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	157 341	157 341,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 207 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	134 138	134 138,00	100,0%
- środki czystości i środki higieny - średnia wartość zasiłku - 53,89 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	93 568	93 568,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 193,24 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby (zakup m.in.: sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, biletów komunikacji miejskiej, okularów korekcyjnych, wywóz śmieci, wykonanie zdjęć do dowodu osobistego)	71 790	71 790,00	100,0%
- dopłata do wynajmu lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 436,95 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	56 620	56 620,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,29 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	50 250	50 250,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 83,90 zł, liczba świadczeń - 454, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	40 815	40 815,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 140,55 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	38 095	38 095,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 246,60 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	34 857	34 857,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.007,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 495	18 495,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.095 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 047	6 047,00	100,0%
	4 380	4 380,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za zużytą wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 000	4 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 418 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 926	2 926,00	100,0%
- zdarzenia losowe (pożar mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 453,97 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	162 137	157 984,87	97,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.050,26 zł, liczba świadczeń - 6	35 000	24 301,56	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	967 543	959 161,75	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 601,35 zł, liczba świadczeń 1.595, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	967 543	959 161,75	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	78 690 293	78 640 078,54	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	78 690 293	78 640 078,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 717 429	64 673 226,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 129.840, liczba świadczeniobiorców - 25.968 osób	64 717 429	64 673 226,69	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 972 264	13 966 251,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 844 416	9 843 900,75	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.102,89 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	5 803 990	5 803 988,85	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.558, liczba świadczeniobiorców - 1.546 osób	4 006 056	4 005 559,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 531,15 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 450	24 432,90	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 920	9 920,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,56 zł, liczba świadczeń - 6.150, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	699 285	698 420,76	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	439 063	439 021,86	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,27 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	111 200	111 196,40	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,90 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	99 100	99 085,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,11 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	79 800	79 787,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,95 zł, liczba świadczeń - 726, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	79 110	79 102,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	33 000	33 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,53 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	31 705	31 703,46	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 320	4 320,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	828	828,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 577,30 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	1 090 000	1 089 950,10	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,04 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	1 027 000	1 026 527,60	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,85 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	627 500	627 430,78	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	181 000	181 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	64 000	60 000,00	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	600	600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 940 412	1 921 184,69	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	553		
- w tym pozytywnych	479		
Liczba gospodarstw domowych	479		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	730 000	729 618,06	99,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych	730 000	729 618,06	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 241,07 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	278 600	278 443,29	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 268,06 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	201 600	201 585,85	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,50 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	181 100	181 094,23	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 360,98 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	46 300	46 206,34	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 366,18 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	16 900	16 844,45	99,7%
oczekujący na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 286,52 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 500	5 443,90	99,0%
zadania zlecone	1 210 412	1 191 566,63	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 985	5 984,80	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,66 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 239 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	1 204 427	1 185 581,83	98,4%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 515,91 zł, liczba świadczeń - 2.298, liczba świadczeniobiorców - 2.298 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	306 427	304 923,09	99,5%
<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:	230 473	230 214,42	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 057	6 057,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 057	6 057,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 355	3 355,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 702	2 702,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	224 416	224 157,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	224 416	224 157,42	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	224 416	224 157,42	99,9%
zadania własne:	75 954	74 708,67	98,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 954	74 708,67	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	75 954	74 708,67	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	75 954	74 708,67	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 272 387	14 200 908,33	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 658 290	1 651 097,62	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 658 290	1 651 097,62	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 658 290	1 651 097,62	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	343		
- z tego plenerowych	188		
	18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 458 290	1 451 097,62	99,5%
- imprezy i koncerty: Motoorkiestra, Dni Bemowa, Festiwal Organowy, projekt pn. "Kultura na wielkim ekranie", cykl koncertów pn. "Kulturalne Bemowo", "Mamy śpiewamy", koncert: noworoczny, kolędowy, charytatywny pn. "Bemowo dla Ukrainy", pasyjny, "Ograniczone strofy", z okazji Dnia Dziecka, patriotyczny, Nataszy Urbańskiej, zespołu Future Folk, T-Love, Viki Gabor, Danzela, Kasi Wilk, Macieja Radela oraz Tomasza Błasiaka pn. "Umówiłem się na 9-tą", Zima i lato w mieście			
- obchody i upamiętnienia: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Góry Szwedzkie, Powstanie Warszawskie, Katastrofa Smoleńska, 90 rocznica rozpoczęcia budowy osiedla Boernerowo, notacja filmowa dot. egzekucji dokonanej przez hitlerowców w dn. 6 stycznia 1940 r. na Górach Szwedzkich, wykonanie tablic informacyjnych na szlaku ścieżki historycznej			
- aktywności w ramach edukacji kulturalnej: spektakle teatralne w tym: Warsztaty artystyczne dla dzieci i seniorów warsztaty wokalne, konkursy w tym m.in. konkurs pn. „Warszawska syrenka”, konkurs poetycki dla seniorów oraz konkursy rodzinne			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	200 000,00	100,0%
- Taniec antystresowy dla mieszkańców, Pokolenia Własnych Ścieżek - Ludzie Tego Miasta, Wakacyjne Kino na Bemowie, Zaczarowane Bemowo - cykl koncertów i spektakli, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej Firoliza-Reakcja wokalna - Droga do Gwiazd zaczyna się na Bemowie, Lazurki i Świętojańskie Bajanie, Międzypokoleniowe Pikniki Artystyczne, Spektakl muzyczny "Balladyna", Bemowska Akademia Elfów Świętego Mikołaja, Pokochać zimę - koncert wielopokoleniowy, Bemowiaczy nie gęsi - polskie tańce znają, Wielopokoleniowe warsztaty-spotkania muzyczno-artystyczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	128 041	114 420,00	89,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	128 041	114 420,00	89,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> usługi remontowo-konserwatorskie w obiekcie zabytkowym dawnej Wytwórni Amunicji nr 1 przy ul. Waldorffa 22 (m.in. zabezpieczenie stropów, wymiana otworów okiennych, zamurowanie otworu drzwiowego)			
nadzór inwestorski nad pracami zabezpieczającymi i porządkowymi, prace biurowe	116 086	109 470,00	94,3%
	11 955	4 950,00	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	12 479 556	12 428 890,71	99,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 918 102	4 911 202,00	99,9%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 918 102	4 911 202,00	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 479 582	4 479 582,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.: "Poznajemy historię naszej dzielnicy - drewniane osiedla Bemowa" oraz "Poznajemy i współtworzymy kulturę sąsiadów"	393 520	386 620,00	98,2%
	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, klocki Lego, perkusja, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, Tai Chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesole Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500		
- dzieci	1 100		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10		
- najważniejsze imprezy: koncert noworoczno-karnawałowy na Bemowie, spektakle teatralne, poranki bajkowe, wieczory filmowe, spotkania autorskie, potańcówki, Dzień Dziecka, recitale, koncert charytatywny "Bemowo dla Ukrainy", Koncert Kolęd i Pastorałek z Magdą Steczkowską, świąteczny jarmark Różności			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 561 454	7 517 688,71	99,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 561 454	7 517 688,71	99,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 750 739	6 750 739,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	533 590	492 891,46	92,4%
dotacja celowa na realizację projektów pn.: "Z literaturą mi do twarzy - polsko-ukraiński projekt wymiany myśli twórczej", "Potencjał jest w każdej z nas", "Dobra, tylko jak montuje się te filmy? - cykliczne zajęcia z montażu filmowego dla seniorów"	222 125	219 058,25	98,6%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	55 000	55 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych 11 - dla dzieci 6 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 2 - dla dzieci 1 - Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL Chrzanów, MAL Spotykarnia) 1 liczba spotkań z pisarzami 2 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 4 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 18 630 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 346 190,82 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 18,63 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 17 431,00 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 108 liczba uczestników wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, lekcji językowych, imprez, teatrzyków, warsztatów i spotkań w ramach projektów budżetu obywatelskiego i Funduszu Edukacji Kulturalnej - stacjonarnie 174 liczba odbiorców podcastów, filmów (Facebook, Instagram, Tik-tok, Youtube), lekcji bibliotecznych i dyskusyjnego klubu książki - online 22 607 327 000			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 500	6 500,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500	6 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 324 991	7 193 975,74	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 347 516	1 271 102,52	94,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 347 516	1 271 102,52	94,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 347 516	1 271 102,52	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych: Aleja Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (w tym m.in.: ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, zakup energii, wymiana panelu ogrodzenia, wymiana piasku w piaskownicy, konserwacja instalacji elektrycznej i centrali wentylacji)	1 347 516	1 271 102,52	94,3%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40 (w tym m.in.: przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, remont systemu chłodniczego)	590 600	583 519,13	98,8%
podatek od nieruchomości	354 143	284 928,39	80,5%
Skate Park (w tym m.in.: konserwacja, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór obiektu, naprawa ogrodzenia)	324 552	324 552,00	100,0%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema (magazynowanie sprzętu)	47 356	47 356,00	100,0%
zakup materiałów do konserwacji obiektów	28 500	28 500,00	100,0%
naprawa roweru trójkołowego	2 000	1 882,00	94,1%
	365	365,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 977 475	5 922 873,22	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	501 553	500 953,00	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	421 553	420 953,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (pikniki rekreacyjno-sportowe: "Dzień Dziecka na Bemowie" i "Pies na medal", zawody rowerowe "Bemowo Legia MTB Maraton", zawody strzeleckie "Senioralne Bemowo", biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży "Bieg przy Górcie")	326 553	325 953,00	99,8%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: XV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, XXI Memoriału Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Zawodów deskorolkowych "Roll Up Skate Contest", imprezy pn.: Sportowy Dzień Dziecka - od zabawy do sportu na Bemowie	80 000	80 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Bemowskiego Biegu Łosia i Testu Coopera	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 652 047	1 598 046,21	96,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 398 886	1 365 348,76	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń i współzawodnictwo sportowe (szczególnie dzieci i młodzieży) w tym m.in. na: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, taniec, piłka nożna, piłka siatkowa, ringo, zapasy, judo, karate, rugby)	476 977	476 977,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży, koszykówka, mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, mini piłka nożna, piłka ręczna, mini piłka ręczna, pływanie, lekkoatletyka indywidualna, gimnastyka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo, szachy, badminton, tenis stołowy, Wioślarski Tytan Warszawy)	193 000	170 894,88	88,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	206 290	206 290,00	100,0%
- zajęcia z siatkówki dla mieszkańców, zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów, nauka jazdy na deskorolce, joga dla dorosłych i dzieci, Rusz się przed Świętami ze Sportowcami (m.in. koszykówka, siatkówka piłka nożna, rugby, karate)	160 500	160 500,00	100,0%
- zakup medali i pucharów	25 000	25 000,00	100,0%
- Nordic Walking	20 790	20 790,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	154 190	147 284,82	95,5%
"Od zabawy do sportu"	83 690	82 285,00	98,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	70 500	64 999,82	92,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	109 859	107 486,56	97,8%
wykonanie koszulek sportowych z logo Dzielnicy dla uczestników zawodów i turniejów	16 000	15 945,50	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	242 570	240 470,00	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	253 161	232 697,45	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	172 987	162 399,77	93,9%
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	172 987	162 399,77	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	80 174	70 297,68	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	210 689	210 688,01	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	136 050	136 049,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 3", zajęcia usprawniające dla kobiet po operacji raka piersi, Sportowo i rekreacyjnie XX Rajd Rowerowy, 25 lecie "Blżej Dziecka", "Wszystkie Dzieci Nasze Są" - edycja 2, Zawsze w formie - szkolenie osób z niepełnosprawnościami			
zakup upominków, nagród i materiałów dla uczestników imprez	5 000	4 999,93	100,0%
zabezpieczenie medyczne	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	74 639	74 638,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego			
organizacja pikników sportowo-rekreacyjnych, zajęć ruchowych, gimnastyki dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	100,0%
	14 639	14 638,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 613 186	3 613 186,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186,00	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: - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Pływalnia Pingwin, ul. Olawska 3a			
	3 613 186	3 613 186,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 669 601	1 658 727,30	99,3%
Promocja miasta - program 1	1 625 587	1 614 774,30	99,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 565 569	1 554 796,17	99,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 052 369	1 047 641,28	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa wydarzeń i imprez promocyjnych (m.in.: „II Bemowski Piknik Naukowy”, „Graffiti Jam na Bemowie”, „III Warszawska Fiesta Balonowa”, „Dzień Matki na Bemowie”)			
	796 423	791 696,18	99,4%
reklama Dzielnicy podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy			
	251 000	251 000,00	100,0%
zakup nagród konkursowych na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę, objęte Patronatem Burmistrza Dzielnicy			
	4 946	4 945,10	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	215 700	209 825,09	97,3%
<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> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")			
	145 000	144 189,10	99,4%
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)			
	35 700	33 333,00	93,4%
kalendarze			
	35 000	32 302,99	92,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 500	297 329,80	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	220 500	220 487,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)			
	77 000	76 842,80	99,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	1 998,14	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej			
	2 000	1 998,14	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	22 291	22 253,91	99,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)			
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 174 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier			
	18 640	18 611,86	99,8%
zakup upominków			
	2 000	2 000,00	100,0%
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerskim miastem Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo			
	1 651	1 642,05	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda			
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 727	35 726,08	100,0%
<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 bożonarodzeniowe			
	35 477	35 476,08	100,0%
dekoracje okolicznościowe (zakup flag)			
	250	250,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 014	43 953,00	99,9%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	44 014	43 953,00	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców - organizacja spotkań oraz szkoleń w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu			
	44 014	43 953,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 013 437	42 500 270,97	96,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	84 206	41 519,91	49,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	84 206	41 519,91	49,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	84 206	41 519,91	49,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	84 206	41 519,91	49,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	84 206	41 519,91	49,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 967 242	41 503 945,30	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 051 560	36 320 849,43	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	36 830 390	36 144 897,76	98,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,83		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	36 147 487	35 468 204,86	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	36 147 487	35 468 204,86	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 147 487	35 468 204,86	98,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 445 240	27 905 950,28	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 804	105 342,17	74,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 746	1 982 745,82	100,0%
w tym:	5 578 697	5 474 166,59	98,1%
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - „Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215”	4 202	4 199,04	99,9%
- „Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie”		2 099,52	
		2 099,52	
zadania zlecone	626 639	623 234,43	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	1 320	1 271,17	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 271,17	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 062,50	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	220	208,67	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	120	119,68	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	120	119,68	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120	119,68	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	24 089	23 700,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	24 089	23 700,00	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020	19 947,32	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 069	3 752,68	92,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	201 850	201 069,00	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	201 850	201 069,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 014	121 234,32	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 193	47 192,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 643	32 641,88	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	393 112	390 926,58	99,4%
<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	393 112	390 926,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 963	326 360,19	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	65 149	64 566,39	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	6 148	6 148,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 148	6 148,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 148	6 148,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	56 264	53 458,47	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	50 464	47 728,00	94,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 022	39 789,24	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 442	7 938,76	94,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	5 800	5 730,47	98,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837	4 786,14	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	963	944,33	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	221 170	175 951,67	79,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	151 170	122 087,00	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	82 911,00	82,9%
szkolenia pracowników	51 170	39 176,00	76,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000	53 864,67	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 560	34 425,54	68,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 440	19 439,13	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 915 682	5 183 095,87	87,6%
Remonty bieżące w budynkach	858 396	797 333,05	92,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	858 396	797 333,05	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładzin, montaż balustrad i pochwytów schodowych, remont klatki schodowej, naprawa szlabanów i bram garażowych, wymiana kaloryferów, remont łazienek, montaż odpowietrzaczy, naprawa dźwigu osobowego)	548 801	531 158,07	96,8%
zakup materiałów do remontów	290 595	256 380,63	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	9 794,35	51,5%
Utrzymanie Urzędu	2 559 285	2 138 288,78	83,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 421 075	2 036 480,53	84,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, dezynsekcja, odśnieżanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek i pieczęci, usługi transportowe, wykonanie tablic informacyjnych i rolet, prenumerata prasy, wykonanie mebli)	976 301	848 939,03	87,0%
zakup energii	770 000	628 958,02	81,7%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup mebli i wyposażenia, artykułów higienicznych, biurowych i spożywczych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych, druków, części i akcesoriów samochodowych, narzędzi ogrodniczych, sadzonek i środków ochrony roślin, tablic, nagłośnienia do sal konferencyjnych, wyposażenia apteczek)	422 917	368 257,02	87,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 371	140 370,10	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in. konserwacja i naprawy sprzętu AGD, naprawa samochodów służbowych i regałów jezdnych)	56 517	43 124,12	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	51 669	4 302,24	8,3%
ekspertyzy	2 000	1 230,00	61,5%
badanie okresowe dźwigów osobowych	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	84 340	50 489,75	59,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze biurowe	64 340	50 489,75	78,5%
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	52 420	51 318,50	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	52 420	51 318,50	97,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	1 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	650	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	887 278	881 243,47	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	887 278	881 243,47	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (obsługa druku, serwis oprogramowania, usługi wdrożeniowe)	552 500	551 543,27	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, elementów monitoringu i wyposażenie serwerowni)	294 978	293 141,06	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 800	14 913,29	83,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 988,80	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym: systemu zasilacza awaryjnego UPS, urządzeń drukujących, komputerów)	9 000	8 657,05	96,2%
Obsługa teletechniczna	49 600	47 374,17	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	49 600	47 374,17	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych	31 000	30 972,34	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	15 555,27	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	846,56	77,0%
Obsługa prawna	57 000	51 252,25	89,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo prawne	30 000	30 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	17 435,64	99,6%
koszty sądowe	9 500	3 816,61	40,2%
Obsługa kancelaryjna	711 655	513 216,90	72,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	711 655	513 216,90	72,1%
Obsługa medialna	23 493	23 493,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy	23 493	23 493,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	768 975	730 894,25	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu, montaż kamer	635 263	626 367,43	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup centrali oddymiania z oprogramowaniem, videodomofonów, kamer, gaśnic)	62 518	58 638,77	93,8%
zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja sygnalizacji alarmu napadu i włamania, konserwacja i regulacja drzwi przeciwpożarowych)	44 485	43 415,92	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 709	2 472,13	9,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	961 989	954 805,76	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	748 062	741 618,01	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	740 764	734 636,50	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	693 860	691 213,61	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	46 904	43 422,89	92,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	7 298	6 981,51	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis oprogramowania eSesja do obsługi posiedzeń i głosowań)	6 982	6 981,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	316	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	194 987	194 252,50	99,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	153 132	152 452,50	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. budżet obywatelski	48 700	48 636,50	99,9%
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	35 000	35 000,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami	10 416	9 800,00	94,1%
projekty budżetu obywatelskiego	59 016	59 016,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	41 855	41 800,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych w zakresie wdrażania przez Dzielnicę Bemowo programów wykonawczych do Strategii #Warszawa2030	41 855	41 800,00	99,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	18 940	18 935,25	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo pn.: MALTana oraz Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"	18 940	18 935,25	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 121 105	4 022 895,41	97,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 121 105	4 022 895,41	97,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 121 105	4 022 895,41	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 121 080	4 022 870,41	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	3 972 080	3 874 214,41	97,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	149 000	148 656,00	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	25	25,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	25	25,00	100,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	85	100
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,3	3,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	86	116
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,8	2,7
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	549	529
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	200	177
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	200	149
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	5,5	2,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	30	39
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	20 489	15 490
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	131	135
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	582	767
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	16,1	24,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,8	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,6	2,4
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	529	527
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	310	146
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	4 535	4 818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	490 912
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	1 5 000	1 5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 208	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,9 163 763	2,4 199 114
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 2 500	90 2 498
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	16 500	18 231
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	1 6 000	1 4 631
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	zł/szt. szt.	167 600	811 83
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.	21 289	22 728
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 6 000	1 5 527
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	13 917	17 582
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 000 1 538	1 613 1 275
Utrzymanie parków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 978	2 141
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	2 8 805
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 23 557	28 21 656
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 924	40 087
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 977 12 10 24	15 708 13 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 336	17 501
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 590 9 19 33	13 292 11 20 23
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 648 10 35 23	11 492 12 41 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 544	8 778
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 862 14 50 32	9 829 15 64 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 797	11 692
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 918 813 9 120	4 534 381 3 512
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.	9 084	9 125
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 319 893 1 300 13,1	1 332 818 5 101 49,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	346 1 085	212 1 388
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 563 70 90	7 231 54 53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	454 9 417	3 403 1 302
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 962 44 67	5 088 50 89
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 5 843 181	2,7 6 288 052
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	120	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	140 371	118 440
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 522	1 522
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	133
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	155
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	500	473
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	468	505
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	1 874
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	245
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200	2 571
kwota stypendium na ucznia	zł	238	206
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210	37
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98	141
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195	536
średni koszt posiłku	zł	7,5	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	107 899
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	13
średni koszt programu	zł	34 265	28 564
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	18 100	8 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	1 113
Pomoc społeczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady			
	szt.	15 000	17 712
	zł	79	81
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	0	40
	zł/os.	0	1 116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	6	5 214
	zł/os.	936	2 795
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	2 859	3 058
	os.	92	93
	zł/os.	3 063	3 904
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/os.	26	25
	szt.	125	110
	zł/szt.	26 078	28 827
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	12
	szt.	500	333
	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	2 101	2 708
	os.	4 041	5 687
	%	0,2	0,3
	zł	55 000	55 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	41	65
	os.	400	381
	zł	270	458
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	72	89
	zł	269	264
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	97	57
	%	16,5	20,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	19	19
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93	86
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307	366
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.	199	233
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100	118
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.	8	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	112	106
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 793	4 814
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.	100	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,4	65,4
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.	20 000	39 166
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	340	192
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	279 000	254 221
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	38	45
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 184	11 132
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 512	13 776
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	112	116
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 192	17 557
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	120 75,1 4 827 895	8 61,8 3 687 034
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	31 22 751	46 22 775
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 100 000 1,5	1 220 000 0,7
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 66,7	4 74,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305	283
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	298 875 1 685	139 622 861
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	296 545 11 667	178 191 7 560
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	206 57	119 56
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27,7	6,2
Obsługa prawna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	125	113
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	60 020	12 516
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
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	9 834	10 034
	zł/rbh	44	26
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	2 403	2 304
	zł/os.	29 954	29 665
	zł/os.	6,0	5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt.	4	0
	zł	9 214	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	2	2
	zł	7 500	9 468

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 282 808	46 773 031,46	94,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 164 699	3 793 327,11	91,1%
Drogi i mosty	4 164 699	3 793 327,11	91,1%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	7 730	7 729,09	100,0%
Zawarto umowę na budowę ul. Piastów Śląskich na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (etap I) oraz na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu na teren żłobka (etap II) z terminem zakończenia robót w 2024 r. Wydatkowano środki na przyłączenie instalacji elektrycznej szafy oświetleniowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	864 884	864 883,02	100,0%
Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i długości 142 m (w tym przebudowę istniejącej drogi na długości 21 m), chodnik z płyt betonowych o szerokości 2 m (powierzchnia 326 m ²), 16 równoległych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 247 m ²), wyniesione skrzyżowanie ul. Wyki z ul. Irzykowskiego wraz z dwoma przejściami dla pieszych, oświetlenie uliczne (6 latarni) oraz odwodnienie jezdni do kanalizacji miejskiej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	2 207 560	2 015 820,00	91,3%
Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu, wycięto drzewa i krzewy kolidujące z budową, rozpoczęto roboty kanalizacyjne, drogowe i oświetleniowe. Roboty będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	804 895	804 895,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 8/3 (powstała z podziału działki nr 8/1) z obrębem 6-13-02 o powierzchni 1.015 m ² .			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	113 100	100 000,00	88,4%
Wymieniono jednofazową nieizolowaną linię oświetleniową na trójfazową izolowaną. Wymieniono także istniejące oprawy i wysięgniki na 8 słupach energetycznych zlokalizowanych na wysokości zatoczki parkingowej, posesji przy ul. Budy 5B, posesji przy ul. Budy 9, bloku mieszkalnego przy ul. Budy 3, bloku mieszkalnego przy ul. Budy 1, przy wjeździe do bloku mieszkalnego przy ul. Budy 3 oraz przy skrzyżowaniu z ul. Kluczborską.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	166 530	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu przedłużono termin zakończenia prac na 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 500	806 909,01	62,2%
Tereny zielone	228 000	205 000,00	89,9%
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	205 000,00	89,9%
Opracowano dokumentację projektową, w oparciu o którą wykonano nowy plac zabaw. Na placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dzieci mogą korzystać z wielofunkcyjnej przestrzeni z dwoma wieżami, zjeżdżalnią i częścią wspinaczkową, dwóch huśtawek (w tym jednej kubelkowej) oraz dwóch bujaków. Urządzenie wielofunkcyjne zostało wzbogacone o grę „kółko i krzyżyk”, a w sąsiedztwie sprzętów na nawierzchni utwardzonej umieszczono cztery kolorowe atrakcje – alfabet, tabliczkę mnożenia, labirynt i grę w klasy. Wymieniono także istniejące siedziska drewniane wokół placu zabaw oraz odnowiono ławki i pokrywy koszy na śmieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 069 500	601 909,01	56,3%
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	130 960,46	72,8%
Wykonano mini-park z nowymi nasadzeniami i małą architekturą o powierzchni 1300 m ² . Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wykonano prace porządkowe, posadzono drzewa, krzewy, pnącza i rośliny cebulowe (2.267 sztuk). Ułożono 164 m ² trawnika i 56 m ² ekokraty trawnikowej, zamontowano wygrodzenia trawników oraz ustawiono cztery ławki i trzy kosze na śmieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	470 948,55	97,4%
Zamontowano automatyczną toaletę wyposażoną w przewijak, wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do toalety oraz posadzono w jej sąsiedztwie sześć drzew liściastych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, który unieważniono ze względu na brak ofert. Postępowanie zostanie powtórzone w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	38 475 934	37 730 051,42	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 475 934	37 730 051,42	98,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 000	33 000,00	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą na potrzeby Przedszkola nr 417 przy ul. Muszłowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	259 723	259 722,61	100,0%
Opracowano projekt budowlany oraz dokumentację techniczną i wykonawczą szkoły podstawowej, z wyłączeniem uzgodnień projektów przyłącza ciepłowniczego i węzła ciepłego. Zawarto umowę na budowę szkoły na Chrzanowie z terminem realizacji w 2025 r. oraz wydatkowano środki na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	1 073 667	1 073 667,00	100,0%
Rozpoczęto prace budowlane - rozebrano budynek starego przedszkola, wycięto lub przesadzono drzewa kolidujące z budową oraz rozpoczęto wykop pod fundamenty. Roboty będą kontynuowane do 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	8 678 203	8 678 202,03	100,0%
Wybudowano nowoczesny budynek oświatowy z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną (powierzchnia użytkowa 5.238 m2, powierzchnia zabudowy 1.747 m2, kubatura całkowita 23.552 m3) z częścią szkolną dla klas I-III (dla 400 dzieci) z ośmioma świetlicami, szatniami i pozostałą infrastrukturą oraz częścią przedszkolną dla 100 dzieci z zapleczem kuchennym, salami zajęć specjalistycznych i gabinetami. Nowy budynek został wyposażony w meble, sprzęt komputerowy i elektryczny oraz urządzenia AGD. Zakończono także termomodernizację istniejącego budynku szkoły. Ocieplono ściany, piwnice, studzienki doświetlające i stropodach, wykonano obróbki blacharskie i parapety, wymieniono okna i drzwi oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	17 334 950	16 648 183,37	96,0%
Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. roboty budowlane. Zrealizowano m.in.: roboty konstrukcyjno-montażowe, ocieplenie i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową 90%, roboty wykończeniowe 82%, instalacje sanitarne wewnętrzne 85%, węzeł cieplny 88%, instalacje wentylacji mechanicznej 78%, klimatyzację 77%, roboty branży elektrycznej 76% i teletechnicznej 73%, budowę boiska i bieżni oraz modernizację placu zabaw 81%, roboty drogowe 85%, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 85%, przebudowę przyłącza ciepłego 90%, przebudowę sieci gazowej 95% oraz roboty elektryczne zewnętrzne 90%. Rozpoczęto roboty wykończeniowe w budynku szkolnym oraz roboty zewnętrzne z zakresu zagospodarowania terenu. Nowy budynek szkolny został wyposażony w sprzęt biurowy oraz komputery. Zawarto również umowę na dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego z terminem zakończenia w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	8 842 446	8 842 445,13	100,0%
Wybudowano przedszkole dla 150 dzieci z placem zabaw (budynek w systemie modułowym, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 952,5 m2, kubatura 6.810,6 m3, powierzchnia użytkowa 1.444,95 m2). Nowe przedszkole wyposażono w meble i sprzęt komputerowy. Wybrano firmę, która dostarczy i zamontuje wyposażenie AGD i sprzęt elektryczny. Rozebrano także stary budynek przedszkola i wykonano wykop pod płytę fundamentową żłobka. Roboty będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	238 879	238 878,44	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw. Wykonano siłownię plenerową (powierzchnia trawiasta 99,36 m2) z czterema urządzeniami do ćwiczeń, zamontowano dwa żagle przeciwsłoneczne, przebudowano 163 m2 drogi wewnętrznej oraz wymieniono 33 stare oprawy oświetleniowe terenu na oprawy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	1 603 710	1 603 709,71	100,0%
Przebudowano budynek filii szkoły podstawowej na obiekt szkolno-przedszkolny oraz dostosowano go do przepisów przeciwpożarowych. Odnowiono schody zewnętrzne i łazienki, położono posadzki, glazury i terakoty, zamontowano ściany działowe i sufity podwieszane, zmodernizowano instalację kanalizacyjną oraz zamontowano windę zewnętrzną. Wymieniono również okna i drzwi na przeciwpożarowe, zainstalowano oświetlenie awaryjne oraz zamontowano urządzenia oddymiania klatek schodowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 996	39 996,00	100,0%
Zakupiono dwie zmywarki kapturowe z podnoszeniem ręcznym do kuchni w Przedszkolu nr 216 przy ul. Andriollego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Wygluszenie sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Szadkowskiego 3	300 000	240 888,00	80,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano wygłuszenie sali gimnastycznej technologią natryskową z materiału wiążącego się z istniejącym podłożem. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. S. Szobera 1/3	35 234	35 233,35	100,0%
Zamontowano system alarmowy w pomieszczeniach szkoły i przedszkola takich jak: gabinety, sale komputerowe oraz pomieszczenia, do których można się dostać z zewnątrz budynku. System obejmuje: centralę, 66 czujników, trzy sygnalizatory zewnętrzne, moduł GSM oraz trzy czujniki zalania wodą umieszczone w hydrowężłach. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Instalacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 417 przy ul. Muszlowej 17	22 000	21 999,78	100,0%
Zakupiono i zainstalowano klimatyzatory w salach przedszkolnych Przedszkola nr 417 przy ul. Muszlowej. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w Przedszkolu nr 216 przy ul. M.E. Andriollego 1	14 126	14 126,00	100,0%
Zainstalowano sieć dostępową wykorzystującą technologię wi-fi 6, która zapewni odpowiedni zasięg sieci bezprzewodowej w Przedszkolu nr 216 przy ul. Andriollego 1. Wykonano również instalację okablowania sieci komputerowej oraz konfigurację systemu. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	998 549	984 652,96	98,6%
Pomoc społeczna	998 549	984 652,96	98,6%
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	938 549	936 682,96	99,8%
Zakończono adaptację pomieszczeń przy ul. Łazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów - wykonano prace wykończeniowe, malarskie i glazurnicze. Wykonano także roboty wyburzeniowe, konstrukcyjne, wodociągowe oraz zamontowano instalację elektryczną, system przeciwpożarowy i centralę wentylacyjną w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	60 000	47 970,00	80,0%
Zainstalowano platformę pionową dla niepełnosprawnych w Klubie Bemowskiego Seniora przy ul. Półczyńskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	321 610	307 008,00	95,5%
Działalność kulturalna	321 610	307 008,00	95,5%
Książkomat na Bemowie	190 000	175 398,00	92,3%
Zamontowano samoobsługowe urządzenie do zwrotu i odbioru zamówionych przez internet książek (szafa modułowa 90-skrzytkowa) przy hali sportowej na ul. Obrońców Tobruku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	104 550	104 550,00	100,0%
Opracowano dokumentację modernizacji amfiteatru, składającą się z projektu budowlanego i technicznego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	27 060	27 060,00	100,0%
Opracowano projekt koncepcyjny i oszacowano koszty zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 503 754	2 630 321,17	75,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 503 754	2 630 321,17	75,1%
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą w budżecie. <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)	329 535	329 535,00	100,0%
Zakończono budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 73 x 117 m i nawierzchni z trawy syntetycznej, z odwodnieniem i zadaszeniem w postaci hali pneumatycznej. Zamontowano także piłkochwyty oraz wykonano wiatę maszynowni i wiatę magazynową wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Plac do gry w bule dla każdego	45 219	45 183,14	99,9%
Wybudowano boisko do gry w bule na terenie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku. Zakupiono także wyposażenie dla graczy oraz zainstalowano tablicę informacyjną, ławkę i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	96 997,80	100,0%
W pływalni "Pingwin" przy ul. Olawskiej zamontowano sześć nowoczesnych bloków startowych i nakładek do stylu grzbietowego oraz system treningowy z wyświetlaczem.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1%
Rozliczono zrealizowaną w 2021 roku wymianę oświetlenia przy boisku piłkarskim A na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej. Prace polegały na zastąpieniu istniejącego oświetlenia oprawami typu nasświetlacze w technologii LED oraz wykonaniu podłączenia elektrycznego.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Odnowiono parkiet i przesunięto pole gry, pomalowano legary farbą ognioochronną, zamontowano rolki reklamowe (sztankiety), przeniesiono nagłośnienie, kamery i podest dla ekipy telewizyjnej oraz hydrant i sygnalizację przeciwpożarową. Zmodernizowano także instalację wentylacji wewnętrznej, która została podniesiona wewnątrz budynku oraz częściowo wyprowadzona poza budynek. Zdemontowano stare oraz zamontowano nowe trybuny mobilne. Prace będą kontynuowane w 2023 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	662 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na etapie projektowania nastąpiła konieczność wykonania ekspertyzy nośności dachu hali sportowej. Ekspertyza wykazała, że nie można w bezpieczny sposób zamontować paneli na dachu. Podjęto działania zmierzające do rozwiązania umowy.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	60 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z planowanymi kosztami dokumentacji projektowej i wykonania prac instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11. Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu zostało unieważnione, gdyż wartość złożonych ofert przekroczyła środki przeznaczone na realizację zadania.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	520 762	520 761,79	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	520 762	520 761,79	100,0%
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	24 059	24 058,80	100,0%
Przy Urzędzie Dzielnicy zamontowano gabloty ogłoszeniowe służące do samodzielnego umieszczania ogłoszeń przez mieszkańców (konstrukcja stojąca aluminiowa malowana proszkowo o wysokości 170 cm, wyposażona w cztery gablotki aluminiowe o wymiarach 35,7 x 57 cm z wypełnieniem przednim wykonanym ze szkła hartowanego).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	362 442	362 442,00	100,0%
Kontynuowano prace budowlane. Zdemontowano stare klimatyzatory i zainstalowano nowe (13 jednostek wewnętrznych oraz jedna zewnętrzna na dachu budynku). Zawarto także umowę na wymianę dwóch starych sekcji klimatyzacji (pierwsza składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 8 wewnętrznych oraz druga składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 11 wewnętrznych). Opracowano projekt demontażu starych klimatyzatorów. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	99 821	99 820,99	100,0%
Opracowano projekt wykonawczy systemu kontroli dostępu (usprawniającego m.in. proces bezpieczeństwa podczas ewakuacji osób z budynku i chroniącego przed dostępem osób nieuprawnionych do stref zamkniętych). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Instalacja kompensatora mocy bierniej w Urzędzie Dzielnicy	34 440	34 440,00	100,0%
Zamontowano i uruchomiono układ kompensacji mocy bierniej składający się z dwóch modułów podłączonych do dwóch linii zasilających. System ma na celu ograniczenie opłat za energię elektryczną.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				4 684 714	2 429 419	882 679,35	70,7	1 372 616
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	185 881	139 968	45 909,06	100,0	4
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	184 397	132 920	51 473,86	100,0	3
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		6 780,87	42,4	9 219
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	544 195	544 195		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	67 864	61 019	6 830,39	100,0	15
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	121 978	121 978		100,0	0
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001	142 749	407 826,25	64,1	308 426
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	124 323		124 316,00	100,0	7
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	462 906	247 847	195 334,44	95,7	19 725
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2022	843 950	843 950		100,0	0
NOWY UCZEN - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	113 220	41 807,48	100,0	2
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	81 573	81 573		100,0	0
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	271 500		0,00	0,0	271 500
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	164 209		1 460,00	0,9	162 749
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	301 908		941,00	0,3	300 967
Zielone szkolne podwórko. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	300 000		0,00	0,0	300 000

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				173 622 555	11 291 751	18 775 388,00	17,3	143 555 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	4 393 823		491 084,80	11,2	3 902 738
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2024	1 018 914	388 718	220 864,00	59,8	409 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 287 020	958 272	351 825,03	39,9	1 976 923
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2022	2023	497 431		104 863,90	21,1	392 567
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2022	2023	22 540		16 669,27	74,0	5 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 517 905	182 877	319 815,88	11,1	4 015 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 228 956	109 859	197 604,53	9,5	2 921 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 007 287	140 891	346 938,00	8,1	5 519 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 490 158	174 501	248 356,00	12,1	3 067 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2033	4 756 250		2 283,03	0,0	4 753 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	651 029	31 216	59 560,08	13,9	560 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	2 250 053		125 183,00	5,6	2 124 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	909 528	45 991	50 967,43	10,7	812 570
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 642 094	131 987	140 328,80	16,6	1 369 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	789 078	26 056	62 853,20	11,3	700 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 489 377	51 387	130 964,65	12,2	1 307 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 197 696	41 143	61 785,00	8,6	1 094 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	1 610 415		92 579,91	5,7	1 517 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 540 920	2 800	70 893,45	4,8	1 467 227

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 046 933	34 833	51 264,68	8,2	960 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	913 734	48 160	62 845,09	12,1	802 729
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	231 678		9 137,10	3,9	222 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 086 262	37 111	65 588,00	9,5	983 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	169 916	151	9 759,00	5,8	160 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2022	2027	179 270		10 989,68	6,1	168 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	638 481	1 371	33 405,00	5,4	603 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 556 532	25 732	72 700,39	6,3	1 458 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	7 925 187	204 919	446 727,55	8,2	7 273 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	8 624 447	203 411	351 546,28	6,4	8 069 490
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	4 839 943	148 641	283 400,63	8,9	4 407 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 400 390	170 650	255 727,04	12,5	2 974 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	3 731 007	82 902	217 991,30	8,1	3 430 114
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	1 294 302	3 872	113 419,00	9,1	1 177 011
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 580 142	300 390	586 457,76	13,5	5 693 294
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 991 354	213 839	335 902,73	9,2	5 441 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	5 401 944	236 534	405 470,07	11,9	4 759 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2027	6 955 541	267 702	324 346,59	8,5	6 363 492
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 198 000		316 445,86	14,4	1 881 554
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	3 334 020		608 408,45	18,2	2 725 612
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	256 850		43 758,40	17,0	213 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	5 703 400	260 000	1 807 207,14	36,2	3 636 193
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	1 463 400	14 120	216 598,31	15,8	1 232 682
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2023	165 000	55 000	55 000,00	66,7	55 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2025	6 985 700	2 414 500	1 579 836,55	57,2	2 991 363
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	5 179 026		1 464 323,60	28,3	3 714 702
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500		6 500,00	33,3	13 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 637 810	394 135	374 354,07	29,1	1 869 321
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	278 008		67 344,00	24,2	210 664
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	1 724 283	10 027	539 569,24	31,9	1 174 687
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	269 704	28 209	58 970,95	32,3	182 524
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	929 516	179 659	176 493,39	38,3	573 364
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2027	309 150	43 050	24 100,00	21,7	242 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	260 660		68 940,00	26,4	191 720
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	12 544 904	1 028 519	2 065 939,93	24,7	9 450 445
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	13 779 461	2 444 283	1 701 912,27	30,1	9 633 266
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	2 521 928	154 333	360 629,85	20,4	2 006 965
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 594 698		487 622,54	30,6	1 107 075
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	40 000		19 335,60	48,3	20 664
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2029	7 560 000			0,0	7 560 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				298 503 638	68 649 306	43 574 262,69	37,6	186 280 069
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	14 937 270	1 287 788	7 729,09	8,7	13 641 753
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 742 565	345 666		19,8	1 396 899
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	106 000	44 000		41,5	62 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	141 000	79 000		56,0	62 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000				62 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000				62 000
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 086 102	221 218	864 883,02	100,0	1
Budowa ul. Możdziejy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2023	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciolkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	91 510	45 510		49,7	46 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	125 000	79 000		63,2	46 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	65 900	45 510		69,1	20 390
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2023	204 355	126 453		61,9	77 902
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	2023	3 265 580	245 580		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
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	123			0,0	123
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	3 572 570	72 570	2 015 820,00	58,5	1 484 180
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 869 702		804 895,00	43,0	1 064 807
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	353 060		0,00	0,0	353 060
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	9 130 399				9 130 399
Modernizacja placu zabaw na Placu Kaszelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000		205 000,00	89,9	23 000
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000		130 960,46	72,8	49 040

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	122 858 207	30 088 998	259 722,61	24,7	92 509 486
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	23 564 229	235 704	1 073 667,00	5,6	22 254 858
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	33 766 997	25 088 794	8 678 202,03	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	25 350 000	3 187 336	16 648 183,37	78,2	5 514 481
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	17 802 388	1 345 934	8 842 445,13	57,2	7 614 009
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	2 890 073	936 682,96	100,0	1 866
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 500 000		104 550,00	4,2	2 395 450
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	1 000 000		27 060,00	2,7	972 940
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	469 735				469 735
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	2022	1 800 000	1 470 465	329 535,00	100,0	0
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000		158 605,23	99,1	1 395
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	4 000 000		2 000 000,00	50,0	2 000 000
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	760 000				760 000
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 059		24 058,80	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	591 505	78 720	362 442,00	74,6	150 343
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	399 285		99 820,99	25,0	299 464