

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

BEMOWO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	47
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	49
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	76
	4.2.5. Edukacja	77
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	86
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	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	123
	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
	5.2.1. Wydatki bieżące	124
	5.2.2. Wydatki majątkowe	127

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	22 160 193	24 515 127	26 548 078	26 051 064	24 203 279	110,6	92,9	98,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 052	18 224 242	23 553 821	23 678 192	21 750 244	87,5	91,9	119,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 335 141	6 290 885	2 994 257	2 372 872	2 453 035	471,2	103,4	39,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	538 705 608	531 249 830	521 167 273	562 885 595	553 792 588	98,6	98,4	104,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	489 422 800	484 476 798	414 957 969	479 158 615	473 029 171	99,0	98,7	97,6
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	64 919 279	64 874 296	0	33 161	33 161	99,9	100,0	0,1
B.1.2	COVID-19 **	690 440	687 416	330 200	97 150	97 146	99,6	100,0	14,1
B.1.3	Ukraina **	27 555 689	27 283 931	2 616 255	19 232 182	18 942 956	99,0	98,5	69,4
B.1.4	Pozostałe	396 257 392	391 631 155	412 011 514	459 796 122	453 955 908	98,8	98,7	115,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 282 808	46 773 031	106 209 304	83 726 980	80 763 417	94,9	96,5	172,7

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **24,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **473,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **2,4%**, tj. o **11,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **80,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **72,7%**, tj. o **34,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	26 051 064	24 203 279,43	92,9
DOCHODY BIEŻĄCE	23 678 192	21 750 244,27	91,9
DOCHODY WŁASNE	23 678 192	21 750 244,27	91,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 796 000</i>	<i>755 324,26</i>	<i>27,0</i>
Opłaty adiacenckie	400 000	99 589,81	24,9
Renta planistyczna	1 496 000	26 052,00	1,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	629 682,45	70,0
Dochody z mienia	17 694 333	14 974 144,54	84,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	70 870,31	43,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 455 337,39	69,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 829 333	7 447 936,84	109,1
Pozostałe dochody	3 187 859	6 020 775,47	188,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 229,44	-
Pozostałe odsetki	305 107	567 695,30	186,1
Wpływy z różnych dochodów	520 846	545 298,47	104,7
Zwroty dotacji		136 433,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	304 906	1 999 662,07	655,8
Mandaty i kary pieniężne		147 838,60	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	46 859,90	156,2
Wpływy z usług	2 027 000	2 574 757,83	127,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 372 872	2 453 035,16	103,4
DOCHODY WŁASNE	1 817 058	1 897 221,16	104,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 591,06</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>353 360</i>	<i>309 473,82</i>	<i>87,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		-43 886,18	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	353 360	353 360,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 463 698	1 581 156,28	108,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	4 697,09	47,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 081 584	1 451 600,47	134,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	372 114	124 858,72	33,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	555 814	555 814,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>555 814</i>	<i>555 814,00</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	26 051 064	24 203 279,43	92,9
020	Leśnictwo	2	2,18	109,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 055,38	-
600	Transport i łączność	755 814	672 811,28	89,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 022 058	18 352 696,82	87,3
750	Administracja publiczna	775 484	2 723 378,77	351,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 796 000	758 620,04	27,1
758	Różne rozliczenia		970,74	-
801	Oświata i wychowanie	62 800	157 297,09	250,5
851	Ochrona zdrowia		55 986,40	-
852	Pomoc społeczna	254 000	665 795,83	262,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		834,23	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000	619 981,00	308,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338,97	-
926	Kultura fizyczna	183 906	184 510,70	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	562 885 595	553 792 587,98	98,4	277 917 043	269 659 630,54	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 158 615	473 029 170,52	98,7	195 206 318	189 905 739,21	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 571 894	351 056 712,47	98,5	80 933 836	76 049 325,05	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 283 088	274 327 611,10	99,7	44 952 747	44 182 415,55	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 288 806	76 729 101,37	94,4	35 981 089	31 866 909,50	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	93 312 856	92 985 058,79	99,6	93 312 856	92 985 058,79	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 689 034	27 576 388,54	99,6	20 783 226	20 704 696,18	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 584 831	1 411 010,72	89,0	176 400	166 659,19	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 726 980	80 763 417,46	96,5	82 710 725	79 753 891,33	96,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 965	703 868,09	85,5	822 965	703 868,09	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 750	119 750,00	100,0	119 750	119 750,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	822 965	703 868,09	85,5	822 965	703 868,09	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 215	584 118,09	83,1	703 215	584 118,09	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 750	119 750,00	100,0	119 750	119 750,00	100,0
600		Transport i łączność	15 217 881	12 527 439,52	82,3	15 217 881	12 527 439,52	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 344 245	5 989 253,71	81,6	7 344 245	5 989 253,71	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 344 245	5 989 253,71	81,6	7 344 245	5 989 253,71	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 873	105 937,87	99,1	106 873	105 937,87	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 237 372	5 883 315,84	81,3	7 237 372	5 883 315,84	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 873 636	6 538 185,81	83,0	7 873 636	6 538 185,81	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	14 374 287	11 923 372,10	82,9	14 374 287	11 923 372,10	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 651	5 385 186,29	82,8	6 500 651	5 385 186,29	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500 651	5 385 186,29	82,8	6 500 651	5 385 186,29	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 873	105 937,87	99,1	106 873	105 937,87	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 393 778	5 279 248,42	82,6	6 393 778	5 279 248,42	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 873 636	6 538 185,81	83,0	7 873 636	6 538 185,81	83,0
	60017	Drogi wewnętrzne	793 594	559 787,42	70,5	793 594	559 787,42	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 594	559 787,42	70,5	793 594	559 787,42	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 594	559 787,42	70,5	793 594	559 787,42	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 594	559 787,42	70,5	793 594	559 787,42	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	44 280,00	88,6	50 000	44 280,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	44 280,00	88,6	50 000	44 280,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	44 280,00	88,6	50 000	44 280,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	44 280,00	88,6	50 000	44 280,00	88,6
		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	5 601 808	4 541 195,03	81,1	5 601 808	4 541 195,03	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 271 110	4 210 497,23	79,9	5 271 110	4 210 497,23	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 271 110	4 210 497,23	79,9	5 271 110	4 210 497,23	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	39 301,82	93,8	41 880	39 301,82	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229 230	4 171 195,41	79,8	5 229 230	4 171 195,41	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 698	330 697,80	100,0	330 698	330 697,80	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 481	834 031,88	69,9	1 193 481	834 031,88	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 783	503 334,08	58,3	862 783	503 334,08	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 783	503 334,08	58,3	862 783	503 334,08	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	39 301,82	93,8	41 880	39 301,82	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	820 903	464 032,26	56,5	820 903	464 032,26	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 698	330 697,80	100,0	330 698	330 697,80	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 408 327	3 707 163,15	84,1	4 408 327	3 707 163,15	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 408 327	3 707 163,15	84,1	4 408 327	3 707 163,15	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 408 327	3 707 163,15	84,1	4 408 327	3 707 163,15	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 408 327	3 707 163,15	84,1	4 408 327	3 707 163,15	84,1
		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	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 391	192 033,47	94,4	203 391	192 033,47	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 362	285 393,90	98,6	289 362	285 393,90	98,6
		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	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 753	477 427,37	96,9	492 753	477 427,37	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 391	192 033,47	94,4	203 391	192 033,47	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 362	285 393,90	98,6	289 362	285 393,90	98,6
		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	58 597 453	56 878 476,68	97,1	51 975 830	50 281 282,65	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 817 221	56 098 244,68	97,0	51 195 598	49 501 050,65	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 977 366	55 272 987,15	97,0	50 361 198	48 681 247,22	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 147 903	45 420 295,84	98,4	41 673 658	40 961 444,06	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 829 463	9 852 691,31	91,0	8 687 540	7 719 803,16	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 855	825 257,53	98,3	834 400	819 803,43	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	780 232	780 232,00	100,0	780 232	780 232,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 857	738 058,37	99,0	745 857	738 058,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 857	738 058,37	99,0	745 857	738 058,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 757	38 573,54	99,5	38 757	38 573,54	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 757	38 573,54	99,5	38 757	38 573,54	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 100	699 484,83	98,9	707 100	699 484,83	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 563 339	47 898 788,51	96,6	49 563 339	47 898 788,51	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 783 107	47 118 556,51	96,6	48 783 107	47 118 556,51	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 655 807	46 998 237,91	96,6	48 655 807	46 998 237,91	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 629 367	40 917 483,83	98,3	41 629 367	40 917 483,83	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 026 440	6 080 754,08	86,5	7 026 440	6 080 754,08	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 300	120 318,60	94,5	127 300	120 318,60	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	780 232	780 232,00	100,0	780 232	780 232,00	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 291	43 960,23	99,3	44 291	43 960,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 291	43 960,23	99,3	44 291	43 960,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291	43 960,23	99,3	44 291	43 960,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 291	43 960,23	99,3	44 291	43 960,23	99,3
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 622 343	1 600 475,54	98,7	1 622 343	1 600 475,54	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 343	1 600 475,54	98,7	1 622 343	1 600 475,54	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 343	1 600 475,54	98,7	1 622 343	1 600 475,54	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 343	1 600 475,54	98,7	1 622 343	1 600 475,54	98,7
		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 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 621 623	6 597 194,03	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 623	6 597 194,03	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 168	6 591 739,93	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 245	4 458 851,78	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 141 923	2 132 888,15	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 455	5 454,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506 165	505 263,76	99,8	493 445	492 686,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 165	505 263,76	99,8	493 445	492 686,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 945	146 523,76	99,7	134 225	133 946,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 302	101 882,04	99,6	89 582	89 305,27	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 643	44 641,72	100,0	44 643	44 641,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 220	358 740,00	99,9	359 220	358 740,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	506 165	505 263,76	99,8	493 445	492 686,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 165	505 263,76	99,8	493 445	492 686,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 945	146 523,76	99,7	134 225	133 946,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 302	101 882,04	99,6	89 582	89 305,27	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 643	44 641,72	100,0	44 643	44 641,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 220	358 740,00	99,9	359 220	358 740,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		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	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 936,58	65,1	7 586	4 936,58	65,1
		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	378 166 860	376 822 245,25	99,6	133 858 793	132 881 106,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 520 855	311 737 333,65	99,7	69 043 043	68 626 448,74	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 493 408	243 158 888,88	99,9	3 384 433	3 269 174,46	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 738 809	202 645 889,49	100,0	253 924	248 665,45	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 754 599	40 512 999,39	99,4	3 130 509	3 020 509,01	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	65 482 210	65 190 615,09	99,6	65 482 210	65 190 615,09	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 425	2 571 327,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	973 812	816 502,36	83,8	176 400	166 659,19	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 646 005	65 084 911,60	99,1	64 815 750	64 254 657,88	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	185 675 971	185 012 797,87	99,6	63 075 213	62 494 467,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 460 952	127 356 369,57	99,9	5 579 469	5 557 314,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 049 941	122 963 986,89	99,9	1 414 203	1 410 674,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 860 582	102 843 144,14	100,0	107 400	104 894,06	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 189 359	20 120 842,75	99,7	1 306 803	1 305 780,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 165 266	4 146 639,68	99,6	4 165 266	4 146 639,68	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	245 745	245 743,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 215 019	57 656 428,30	99,0	57 495 744	56 937 153,34	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 415 667	12 358 059,11	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 415 667	12 358 059,11	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 400 552	12 342 944,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 224 016	10 167 554,61	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 176 536	2 175 389,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 115	15 114,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	105 032 366	104 773 764,16	99,8	53 203 689	52 970 349,68	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 680 380	97 424 280,85	99,7	45 883 683	45 652 845,14	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 970 169	51 923 193,61	99,9	279 747	258 018,96	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 527 910	43 525 172,00	100,0	107 400	105 073,79	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 442 259	8 398 021,61	99,5	172 347	152 945,17	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	45 603 936	45 394 826,18	99,5	45 603 936	45 394 826,18	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 275	106 261,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 351 986	7 349 483,31	100,0	7 320 006	7 317 504,54	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	675 046	653 108,01	96,8	675 046	653 108,01	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 046	653 108,01	96,8	675 046	653 108,01	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	675 046	653 108,01	96,8	675 046	653 108,01	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	17 609 119	17 605 742,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 609 119	17 605 742,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 596 280	17 592 903,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 709 927	15 709 839,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 353	1 883 064,84	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 839	12 838,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 404 650	1 315 112,13	93,6	1 404 650	1 315 112,13	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 650	1 315 112,13	93,6	1 404 650	1 315 112,13	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 650	1 315 112,13	93,6	1 404 650	1 315 112,13	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 650	1 315 112,13	93,6	1 404 650	1 315 112,13	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	11 641 008	11 632 332,14	99,9	1 996 460	1 988 980,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 591 008	11 582 332,15	99,9	1 996 460	1 988 980,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 564 548	9 563 352,05	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138 900	8 138 378,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 425 648	1 424 973,52	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 996 460	1 988 980,10	99,6	1 996 460	1 988 980,10	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,99	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514 372	510 065,00	99,2	218 671	218 671,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 372	510 065,00	99,2	218 671	218 671,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 372	510 065,00	99,2	218 671	218 671,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 372	510 065,00	99,2	218 671	218 671,00	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	5 444 937	5 442 775,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 419 337	5 417 175,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 390 436	5 388 276,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 772	4 493 741,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 664	894 534,90	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 901	28 899,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 600	25 600,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 959 715	11 952 757,24	99,9	8 923 101	8 916 473,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 959 715	11 952 757,24	99,9	8 923 101	8 916 473,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 035 814	3 035 484,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 826	2 923 496,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 988	111 987,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 923 101	8 916 473,11	99,9	8 923 101	8 916 473,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	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	16 092 929	16 086 634,83	100,0	1 991 639	1 985 900,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 089 529	16 083 234,83	100,0	1 991 639	1 985 900,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 077 116	14 076 560,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 516	13 969 961,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 600	106 599,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 639	1 985 900,87	99,7	1 991 639	1 985 900,87	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 774	20 773,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400	3 400,00	100,0			
	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	1 670 573	1 662 107,19	99,5	1 608 161	1 599 954,27	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 573	1 662 107,19	99,5	1 608 161	1 599 954,27	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 412	62 152,92	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 412	58 152,92	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 608 161	1 599 954,27	99,5	1 608 161	1 599 954,27	99,5
		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 2023 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 285 431	1 258 353,80	97,9	44 246	36 080,76	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 431	1 258 353,80	97,9	44 246	36 080,76	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 297	1 223 959,34	98,4	2 112	1 686,30	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	4 832,97	91,6	2 112	1 686,30	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 238 018	1 219 126,37	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	42 134	34 394,46	81,6	42 134	34 394,46	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 745 076	6 558 635,77	97,2	717 917	702 008,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 745 076	6 558 635,77	97,2	717 917	702 008,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 821	3 160 898,00	99,3	65 050	65 011,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 669	811 616,43	98,3	37 012	37 011,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 152	2 349 281,57	99,6	28 038	28 000,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	476 467	470 338,41	98,7	476 467	470 338,41	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 976	2 110 897,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	973 812	816 502,36	83,8	176 400	166 659,19	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 532 951	2 494 737,60	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 951	2 494 737,60	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 951	783 131,78	95,4	654 298	616 909,73	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 053	168 669,39	98,0	131 118	127 940,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 898	614 462,39	94,7	523 180	488 969,73	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 712 000	1 711 605,82	100,0	1 712 000	1 711 605,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 526 598	2 488 790,48	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 526 598	2 488 790,48	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 598	777 184,66	95,4	654 298	616 909,73	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 566	164 378,07	98,1	131 118	127 940,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 032	612 806,59	94,7	523 180	488 969,73	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 712 000	1 711 605,82	100,0	1 712 000	1 711 605,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 353	5 947,12	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 353	5 947,12	93,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	6 353	5 947,12	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487	4 291,32	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 866	1 655,80	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 893 732	23 767 691,19	99,5	971 223	917 460,37	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 707 732	23 588 418,78	99,5	971 223	917 460,37	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 463 524	19 406 510,34	99,7	138	137,67	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 386 081	16 385 997,80	100,0	138	137,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 077 443	3 020 512,54	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189 208	4 151 908,44	99,1	916 085	887 322,70	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 000	179 272,41	96,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 837 749	4 819 029,48	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 749	4 819 029,48	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 821 475	4 802 755,82	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 526	3 709 525,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 949	1 093 230,48	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274	16 273,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	166 800	166 613,21	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 800	166 613,21	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 800	166 613,21	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 800	166 613,21	99,9			
		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	81 129	80 258,30	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 129	80 258,30	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	80 571	79 700,67	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 571	79 700,67	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558	557,63	99,9			
		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	948 444	935 168,32	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 444	935 168,32	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	16 724,98	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	16 724,98	55,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 444	918 443,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	908 000	879 238,12	96,8	908 000	879 238,12	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 000	879 238,12	96,8	908 000	879 238,12	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 000	879 238,12	96,8	908 000	879 238,12	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 018 868	1 017 090,73	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 868	1 017 090,73	99,8			
		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	1 018 868	1 017 090,73	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 005 417	12 974 599,18	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 819 417	12 795 326,77	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 764 232	12 741 170,85	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 968	11 288 552,23	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 475 264	1 452 618,62	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 185	54 155,92	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 000	179 272,41	96,4			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 198	914 012,16	100,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 198	914 012,16	100,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 198	914 012,16	100,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 339	765 881,55	100,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 859	148 130,61	99,5			
		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	1 087 029	1 087 029,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 029	1 087 029,00	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	1 087 029	1 087 029,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	922 598	890 152,69	96,5	63 223	38 222,25	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 598	890 152,69	96,5	63 223	38 222,25	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 248	685 532,65	99,8	138	137,67	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 248	622 038,68	99,8	138	137,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	63 493,97	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	30 000,00	54,5	55 000	30 000,00	54,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	180 350	174 620,04	96,8	8 085	8 084,58	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 535 059	7 414 172,32	98,4	6 635 461	6 539 290,82	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535 059	7 414 172,32	98,4	6 635 461	6 539 290,82	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 428	1 645 840,13	94,7	1 453 258	1 369 875,41	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 963	262 820,32	97,4	182 502	175 360,47	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 465	1 383 019,81	94,2	1 270 756	1 194 514,94	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 186 612	5 173 823,83	99,8	5 182 203	5 169 415,41	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	611 019	594 508,36	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	7 535 059	7 414 172,32	98,4	6 635 461	6 539 290,82	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535 059	7 414 172,32	98,4	6 635 461	6 539 290,82	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 428	1 645 840,13	94,7	1 453 258	1 369 875,41	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 963	262 820,32	97,4	182 502	175 360,47	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 465	1 383 019,81	94,2	1 270 756	1 194 514,94	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 186 612	5 173 823,83	99,8	5 182 203	5 169 415,41	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	611 019	594 508,36	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 236 770	9 921 310,28	96,9	878 856	874 715,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 236 770	9 921 310,28	96,9	878 856	874 715,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 312 518	8 026 675,57	96,6	2 800	2 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195 257	6 148 944,65	99,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117 261	1 877 730,92	88,7	2 800	2 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	875 166	871 025,70	99,5	875 166	871 025,70	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 086	1 023 609,01	97,6	890	890,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 177	901 463,75	99,4	602 566	599 795,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 177	901 463,75	99,4	602 566	599 795,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 611	301 668,31	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 936	273 994,39	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 675	27 673,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	602 566	599 795,44	99,5	602 566	599 795,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 269 772	6 217 456,42	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 269 772	6 217 456,42	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 012	6 216 696,50	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 319	5 091 445,55	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 693	1 125 250,95	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760	759,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	272 600	271 230,26	99,5	272 600	271 230,26	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 600	271 230,26	99,5	272 600	271 230,26	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	272 600	271 230,26	99,5	272 600	271 230,26	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 022 417	1 022 402,45	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 417	1 022 402,45	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 417	1 022 402,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 016	686 004,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 401	336 397,77	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	901 252	645 699,37	71,6	890	890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 252	645 699,37	71,6	890	890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 577	344 493,28	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 577	344 493,28	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 675	301 206,09	92,2	890	890,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	652 532	652 524,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 532	652 524,00	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	652 532	652 524,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 555	14 555,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 555	14 555,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 555	14 555,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 555	14 555,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	196 465	195 979,03	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 465	195 979,03	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 346	126 860,03	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 986	97 500,03	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 360	29 360,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 119	69 119,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	20 498 011	20 434 141,20	99,7	19 818 543	19 790 022,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 179 123	16 115 253,69	99,6	15 499 655	15 471 134,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 685 495	2 643 531,28	98,4	2 009 227	2 002 609,99	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 122	2 339 288,15	98,3	1 731 227	1 725 739,21	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 373	304 243,13	99,6	278 000	276 870,78	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 493 628	13 471 722,41	99,8	13 490 428	13 468 524,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 318 888	4 318 887,51	100,0	4 318 888	4 318 887,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 215 021	15 187 629,85	99,8	15 215 021	15 187 629,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 215 021	15 187 629,85	99,8	15 215 021	15 187 629,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 724 593	1 719 105,21	99,7	1 724 593	1 719 105,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 593	1 719 105,21	99,7	1 724 593	1 719 105,21	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 490 428	13 468 524,64	99,8	13 490 428	13 468 524,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 634	6 634,00	100,0	6 634	6 634,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 634	6 634,00	100,0	6 634	6 634,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 634	6 634,00	100,0	6 634	6 634,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634	6 634,00	100,0	6 634	6 634,00	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	679 468	644 119,06	94,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 468	644 119,06	94,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 268	640 921,29	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 895	613 548,94	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 373	27 372,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 197,77	99,9		0,00	-
		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	278 000	276 870,78	99,6	278 000	276 870,78	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	276 870,78	99,6	278 000	276 870,78	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 000	276 870,78	99,6	278 000	276 870,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	276 870,78	99,6	278 000	276 870,78	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 318 888	4 318 887,51	100,0	4 318 888	4 318 887,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 318 888	4 318 887,51	100,0	4 318 888	4 318 887,51	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 015	2 161 456,21	78,2	2 765 015	2 161 456,21	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 044 631	1 963 073,15	96,0	2 044 631	1 963 073,15	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 044 631	1 963 073,15	96,0	2 044 631	1 963 073,15	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925	8 925,00	100,0	8 925	8 925,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 706	1 954 148,15	96,0	2 035 706	1 954 148,15	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 384	198 383,06	27,5	720 384	198 383,06	27,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 543	199 112,61	92,4	215 543	199 112,61	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 543	199 112,61	92,4	215 543	199 112,61	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 543	199 112,61	92,4	215 543	199 112,61	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 543	199 112,61	92,4	215 543	199 112,61	92,4
		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	654 288	628 248,99	96,0	654 288	628 248,99	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 288	628 248,99	96,0	654 288	628 248,99	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 288	628 248,99	96,0	654 288	628 248,99	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 288	628 248,99	96,0	654 288	628 248,99	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 022	131 771,58	99,1	133 022	131 771,58	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 022	131 771,58	99,1	133 022	131 771,58	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 022	131 771,58	99,1	133 022	131 771,58	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 022	131 771,58	99,1	133 022	131 771,58	99,1
		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	8 925	8 925,00	100,0	8 925	8 925,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 925	8 925,00	100,0	8 925	8 925,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 925	8 925,00	100,0	8 925	8 925,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925	8 925,00	100,0	8 925	8 925,00	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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 528	5 527,62	100,0	5 528	5 527,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 528	5 527,62	100,0	5 528	5 527,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 528	5 527,62	100,0	5 528	5 527,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 528	5 527,62	100,0	5 528	5 527,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 384	259 688,72	95,7	271 384	259 688,72	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	61 305,66	84,0	73 000	61 305,66	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	61 305,66	84,0	73 000	61 305,66	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	61 305,66	84,0	73 000	61 305,66	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 384	198 383,06	100,0	198 384	198 383,06	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	29 934,45	99,8	30 000	29 934,45	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 934,45	99,8	30 000	29 934,45	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 934,45	99,8	30 000	29 934,45	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 934,45	99,8	30 000	29 934,45	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 446 325	898 247,24	62,1	1 446 325	898 247,24	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 325	898 247,24	97,2	924 325	898 247,24	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 325	898 247,24	97,2	924 325	898 247,24	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 325	898 247,24	97,2	924 325	898 247,24	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	522 000	0,00	0,0	522 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 357 776	21 240 190,87	99,4	21 357 776	21 240 190,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 583 885	20 477 689,16	99,5	20 583 885	20 477 689,16	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 284 495	2 178 551,98	95,4	2 284 495	2 178 551,98	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 780	68 942,25	89,8	76 780	68 942,25	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207 715	2 109 609,73	95,6	2 207 715	2 109 609,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	18 299 390	18 299 137,18	100,0	18 299 390	18 299 137,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	773 891	762 501,71	98,5	773 891	762 501,71	98,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 227 034	2 217 171,38	99,6	2 227 034	2 217 171,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 034	2 217 171,38	99,6	2 227 034	2 217 171,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 027 034	2 017 171,38	99,5	2 027 034	2 017 171,38	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 780	68 942,25	89,8	76 780	68 942,25	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 254	1 948 229,13	99,9	1 950 254	1 948 229,13	99,9
		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	9 637 484	9 626 044,71	99,9	9 637 484	9 626 044,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	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	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	773 891	762 501,71	98,5	773 891	762 501,71	98,5
	92116	Biblioteki	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	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	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
		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	13 315 626	12 577 235,57	94,5	13 315 626	12 577 235,57	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 338 130	10 126 640,01	98,0	10 338 130	10 126 640,01	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 040	3 243 965,01	94,1	3 449 040	3 243 965,01	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 749	438 683,01	96,9	452 749	438 683,01	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 996 291	2 805 282,00	93,6	2 996 291	2 805 282,00	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 889 090	6 882 675,00	99,9	6 889 090	6 882 675,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 977 496	2 450 595,56	82,3	2 977 496	2 450 595,56	82,3
	92601	Obiekty sportowe	4 558 302	3 900 369,86	85,6	4 558 302	3 900 369,86	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 806	1 449 774,30	91,7	1 580 806	1 449 774,30	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 806	1 449 774,30	91,7	1 580 806	1 449 774,30	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 512	24 037,96	98,1	24 512	24 037,96	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 556 294	1 425 736,34	91,6	1 556 294	1 425 736,34	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 977 496	2 450 595,56	82,3	2 977 496	2 450 595,56	82,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	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	2 893 234	2 812 775,71	97,2	2 893 234	2 812 775,71	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 893 234	2 812 775,71	97,2	2 893 234	2 812 775,71	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	1 868 234	1 794 190,71	96,0	1 868 234	1 794 190,71	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 237	414 645,05	96,8	428 237	414 645,05	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 997	1 379 545,66	95,8	1 439 997	1 379 545,66	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	1 018 585,00	99,4	1 025 000	1 018 585,00	99,4
		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				83 726 980	80 763 417,46	96,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				119 750	119 750,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody				119 750	119 750,00	100,0
		Zakup zbiorników hydroforowych do ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej i czwartorzędowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	119 750	119 750,00	100,0
600		Transport i łączność				7 873 636	6 538 185,81	83,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 873 636	6 538 185,81	83,0
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	4 793 806	3 557 004,14	74,2
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	466 136	466 135,56	100,0
		Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	62 000	62 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	62 000	62 000,00	100,0
		Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000	62 000,00	100,0
		Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000	62 000,00	100,0
		Budowa ul. Możdżerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	17 705	17 704,18	100,0
		Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	46 000	46 000,00	100,0
		Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	46 000	46 000,00	100,0
		Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	20 390	20 390,00	100,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 581 138	1 581 137,93	100,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	555 814	555 814,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	20 837	0,00	0,0
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	77 810	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				330 698	330 697,80	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				330 698	330 697,80	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez Wojskową Akademię Techniczną na nieruchomości przy ul. Kaliskiego 15B	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	330 698	330 697,80	100,0
750		Administracja publiczna				780 232	780 232,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				780 232	780 232,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	156 900	156 900,00	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	293 268	293 268,00	100,0
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	299 464	299 464,00	100,0
		Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	30 600	30 600,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				65 646 005	65 084 911,60	99,1
	80101	Szkoły podstawowe				58 215 019	57 656 428,30	99,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	50 465 013	49 906 424,01	98,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	4 242 900	4 242 898,89	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	638 275	638 274,96	100,0
		Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	2 379 941	2 379 940,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	81 000	81 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku "Szkolniaczka" na terenie Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	407 890	407 890,00	100,0
	80104	Przedszkola				7 351 986	7 349 483,31	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	6 341 493	6 341 492,09	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej-część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	978 513	976 012,45	99,7
		Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 98 przy ul. Legendy 12	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	16 173	16 172,04	100,0
		Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 435	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	15 807	15 806,73	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				50 000	49 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	50 000	49 999,99	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 600	25 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	25 600	25 600,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				3 400	3 400,00	100,0
		Modernizacja wjazdu do obiektu SP nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	3 400	3 400,00	100,0
852		Pomoc społeczna				186 000	179 272,41	96,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				186 000	179 272,41	96,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2023	35 000	28 272,41	80,8
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	151 000	151 000,00	100,0
855		Rodzina				4 318 888	4 318 887,51	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 318 888	4 318 887,51	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej-część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	4 318 888	4 318 887,51	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				720 384	198 383,06	27,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				198 384	198 383,06	100,0
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	198 384	198 383,06	100,0
	90095	Pozostała działalność				522 000	0,00	0,0
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	36 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast biotłostego przedeptu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	80 000	0,00	0,0
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	406 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				773 891	762 501,71	98,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				773 891	762 501,71	98,5
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	705 312	705 311,71	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	68 579	57 190,00	83,4
926		Kultura fizyczna				2 977 496	2 450 595,56	82,3
	92601	Obiekty sportowe				2 977 496	2 450 595,56	82,3
		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	2024	480 000	479 983,60	100,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	662 000	656 592,50	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)						
		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	760 000	747 364,00	98,3
		Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	120 000	119 280,00	99,4
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grot solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2023	850 000	341 879,96	40,2
		Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	105 496	105 495,50	100,0

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-721 874,04	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 558 451	13 231 018,07	75,4
I	Przychody	17 558 451	13 146 111,23	74,9
1	własne	11 694 361	7 282 021,23	62,3
2	dotacje	5 864 090	5 864 090,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	84 906,84	
C	SUMA [A+B]	17 558 451	12 509 144,03	71,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	17 558 451	13 298 662,22	75,7
I	Bieżące	16 404 478	13 126 907,67	80,0
1	wynagrodzenia i pochodne	10 103 000	8 830 485,74	87,4
2	wydatki rzeczowe	6 301 478	4 296 421,93	68,2
II	Inwestycyjne	1 153 973	126 175,64	10,9
III	Inne zmniejszenia	0	45 578,91	
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	0	-789 518,19	
H	SUMA [D+E+F+G]	17 558 451	12 509 144,03	71,2

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	465,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 384 599	12 970 309,16	66,9
Suma bilansowa (I + II)		19 384 599	12 970 774,22	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 384 599	12 970 188,03	66,9
1	Bieżące	18 993 599	12 800 054,67	67,4
2	Inwestycyjne	391 000	170 133,36	43,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	586,19	
Suma bilansowa (III + IV)		19 384 599	12 970 774,22	66,9

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 727 920	4 890 806,16	63,3
Suma bilansowa (I + II)		7 727 920	4 890 806,16	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 727 920	4 890 698,88	63,3
1	Bieżące	7 336 920	4 720 565,52	64,3
2	Inwestycyjne	391 000	170 133,36	43,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107,28	
Suma bilansowa (III + IV)		7 727 920	4 890 806,16	63,3

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.1.2. 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)	56 084	17 881,29	31,9
Suma bilansowa (I + II)		56 084	17 881,29	31,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	56 084	17 881,29	31,9
1	Bieżące	56 084	17 881,29	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		56 084	17 881,29	31,9

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	0,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	446 200	376 359,89	84,3
Suma bilansowa (I + II)		446 200	376 360,62	84,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	446 200	376 358,14	84,3
1	Bieżące	446 200	376 358,14	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,48	
Suma bilansowa (III + IV)		446 200	376 360,62	84,3

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	464,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		11 154 395	7 685 261,82	68,9
Suma bilansowa (I + II)			11 154 395	7 685 726,15	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 154 395	7 685 249,72	68,9
	1	Bieżące	11 154 395	7 685 249,72	68,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	476,43	
Suma bilansowa (III + IV)			11 154 395	7 685 726,15	68,9

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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 458 738	1 458 737,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 448 294	1 448 294,49	100,0
C	Przychody ogółem	11 954 977	11 954 925,61	100,0
I	Przychody własne	3 091 384	3 091 382,61	100,0
1	wpływy z działalności	2 391 401	2 391 400,49	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	699 983	699 982,12	100,0
II	Dotacje	8 863 593	8 863 543,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 413 333	8 413 333,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	450 260	450 210,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	13 413 715	13 413 662,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 526 828	11 526 824,47	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 128	5 394 126,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 399	3 447 398,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 147 310	1 147 309,32	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	799 419	799 418,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	6 132 700	6 132 698,03	100,0
1	materiały i paliwa	508 432	508 431,29	100,0
2	energia	225 233	225 232,09	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 399 035	5 399 034,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 967 589	1 987 156,72	101,0
1	należności wymagalne	3 424	3 423,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 964 165	1 964 164,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 559 239	9 539 667,75	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		773 891	762 501,71	98,5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	773 891	762 501,71	98,5
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]		31	30,68	99,0

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:	260 000	256 401,78	98,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	441 500	441 408,09	100,0
C		Przychody ogółem	9 784 472	9 783 239,04	100,0
I		Przychody własne	174 200	173 983,75	99,9
	1	wpływy z działalności	87 200	87 153,75	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 000	86 830,00	99,8
II		Dotacje	9 320 272	9 320 049,13	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 780 273	8 780 273,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	455 524	455 321,18	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	44 475	44 475,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	40 000	39 979,95	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	290 000	289 206,16	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	9 984 472	9 985 413,12	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 382 300	9 373 560,94	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 300	6 014 719,72	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000	4 474 387,81	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	541 000	540 062,37	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 000 300	1 000 269,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 966 000	2 964 674,72	100,0
	1	materiały i paliwa	817 000	816 663,91	100,0
	2	energia	191 000	190 440,44	99,7
	3	remonty	120 000	119 826,25	99,9
	4	usługi pozostałe	1 838 000	1 837 744,12	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	395 000	394 166,50	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	573 100	573 049,66	100,0
	1	należności wymagalne	27 116	27 115,41	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 067	516 217,58	104,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 000	41 574,38	99,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 851 200	8 842 085,66	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			105 000	102 582,00	97,7
	1	środki własne	105 000	102 582,00	97,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			58	57,28	98,8

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	479 158 615	473 029 170,52	98,7	83 726 980	80 763 417,46	96,5	562 885 595	553 792 587,98	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 376 819	2 923 801,99	86,6	8 072 020	6 736 568,87	83,5	11 448 839	9 660 370,86	84,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 519 845	4 453 318,91	80,7	330 698	330 697,80	100,0	5 850 543	4 784 016,71	81,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 046 736	6 927 723,42	86,1	641 750	119 750,00	18,7	8 688 486	7 047 473,42	81,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 720	5 720,00	100,0				5 720	5 720,00	100,0
EDUKACJA	329 377 098	328 254 151,66	99,7	65 646 005	65 084 911,60	99,1	395 023 103	393 339 063,26	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 309 117	48 982 121,17	99,3	4 504 888	4 498 159,92	99,9	53 814 005	53 480 281,09	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 583 885	20 477 689,16	99,5	773 891	762 501,71	98,5	21 357 776	21 240 190,87	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 338 130	10 126 640,01	98,0	2 977 496	2 450 595,56	82,3	13 315 626	12 577 235,57	94,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 740 638	1 713 875,74	98,5				1 740 638	1 713 875,74	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 223 476	48 958 033,33	97,5	780 232	780 232,00	100,0	51 003 708	49 738 265,33	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	637 151	206 095,13	32,3				637 151	206 095,13	32,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	479 158 615	473 029 170,52	98,7	195 206 318	189 905 739,21	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 376 819	2 923 801,99	86,6	3 376 819	2 923 801,99	86,6
Drogi i mosty	3 376 819	2 923 801,99	86,6	3 376 819	2 923 801,99	86,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 253 819</i>	<i>2 818 216,33</i>	<i>86,6</i>	<i>3 253 819</i>	<i>2 818 216,33</i>	<i>86,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 797 828	2 416 628,11	86,4	2 797 828	2 416 628,11	86,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	455 991	401 588,22	88,1	455 991	401 588,22	88,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>73 000</i>	<i>61 305,66</i>	<i>84,0</i>	<i>73 000</i>	<i>61 305,66</i>	<i>84,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	73 000	61 305,66	84,0	73 000	61 305,66	84,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>44 280,00</i>	<i>88,6</i>	<i>50 000</i>	<i>44 280,00</i>	<i>88,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 519 845	4 453 318,91	80,7	5 519 845	4 453 318,91	80,7
Gospodarka przestrzenna	248 735	242 821,68	97,6	248 735	242 821,68	97,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>248 735</i>	<i>242 821,68</i>	<i>97,6</i>	<i>248 735</i>	<i>242 821,68</i>	<i>97,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 501 827	3 745 222,47	83,2	4 501 827	3 745 222,47	83,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 908 619</i>	<i>2 350 753,66</i>	<i>80,8</i>	<i>2 908 619</i>	<i>2 350 753,66</i>	<i>80,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>928 084</i>	<i>868 389,15</i>	<i>93,6</i>	<i>928 084</i>	<i>868 389,15</i>	<i>93,6</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>531 624</i>	<i>452 020,34</i>	<i>85,0</i>	<i>531 624</i>	<i>452 020,34</i>	<i>85,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,0</i>	<i>40 000</i>	<i>36 000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 500</i>	<i>38 059,32</i>	<i>40,7</i>	<i>93 500</i>	<i>38 059,32</i>	<i>40,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	142 842	96 706,50	67,7	142 842	96 706,50	67,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 842</i>	<i>541,20</i>	<i>5,0</i>	<i>10 842</i>	<i>541,20</i>	<i>5,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>132 000</i>	<i>96 165,30</i>	<i>72,9</i>	<i>132 000</i>	<i>96 165,30</i>	<i>72,9</i>
Pozostały zasób komunalny	626 441	368 568,26	58,8	626 441	368 568,26	58,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>184 358</i>	<i>91 697,95</i>	<i>49,7</i>	<i>184 358</i>	<i>91 697,95</i>	<i>49,7</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>442 083</i>	<i>276 870,31</i>	<i>62,6</i>	<i>442 083</i>	<i>276 870,31</i>	<i>62,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 046 736	6 927 723,42	86,1	8 046 736	6 927 723,42	86,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 413 858	2 484 536,46	72,8	3 413 858	2 484 536,46	72,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 609 042</i>	<i>1 705 862,08</i>	<i>65,4</i>	<i>2 609 042</i>	<i>1 705 862,08</i>	<i>65,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	1 374 262,96	61,8	2 222 188	1 374 262,96	61,8
Letnie oczyszczanie ulic	381 854	326 599,44	85,5	381 854	326 599,44	85,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	4 999,68	100,0	5 000	4 999,68	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 991,99</i>	<i>99,8</i>	<i>5 000</i>	<i>4 991,99</i>	<i>99,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>481 748</i>	<i>480 945,90</i>	<i>99,8</i>	<i>481 748</i>	<i>480 945,90</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>90 003</i>	<i>64 775,12</i>	<i>72,0</i>	<i>90 003</i>	<i>64 775,12</i>	<i>72,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>29 934,45</i>	<i>99,8</i>	<i>30 000</i>	<i>29 934,45</i>	<i>99,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>72 537</i>	<i>72 536,30</i>	<i>100,0</i>	<i>72 537</i>	<i>72 536,30</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	72 537	72 536,30	100,0	72 537	72 536,30	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 528</i>	<i>5 527,62</i>	<i>100,0</i>	<i>5 528</i>	<i>5 527,62</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 000</i>	<i>119 963,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120 000</i>	<i>119 963,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 758	783 230,70	85,2	918 758	783 230,70	85,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>703 215</i>	<i>584 118,09</i>	<i>83,1</i>	<i>703 215</i>	<i>584 118,09</i>	<i>83,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>215 543</i>	<i>199 112,61</i>	<i>92,4</i>	<i>215 543</i>	<i>199 112,61</i>	<i>92,4</i>
Tereny zielone	2 900 870	2 872 747,02	99,0	2 900 870	2 872 747,02	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>105 000</i>	<i>104 240,58</i>	<i>99,3</i>	<i>105 000</i>	<i>104 240,58</i>	<i>99,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>	1 436 384	1 425 894,98	99,3	1 436 384	1 425 894,98	99,3
<i>Utrzymanie parków</i>	1 331 464	1 315 080,46	98,8	1 331 464	1 315 080,46	98,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	28 022	27 531,00	98,2	28 022	27 531,00	98,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	813 250	787 209,24	96,8	813 250	787 209,24	96,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	732 882	706 899,84	96,5	732 882	706 899,84	96,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	80 368	80 309,40	99,9	80 368	80 309,40	99,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 720	5 720,00	100,0	5 720	5 720,00	100,0
EDUKACJA	329 377 098	328 254 151,66	99,7	69 919 749	69 499 478,14	99,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	312 707 830	312 056 102,59	99,8	68 979 509	68 575 108,24	99,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	97 359 279	97 081 249,99	99,7	46 496 382	46 243 606,39	99,5
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	51 080 297	51 033 315,80	99,9	217 400	195 672,20	90,0
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	46 278 982	46 047 934,19	99,5	46 278 982	46 047 934,19	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	12 406 950	12 349 342,11	99,5			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	12 406 950	12 349 342,11	99,5			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	122 282 802	122 184 465,23	99,9	4 276 666	4 255 533,74	99,5
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	118 117 536	118 037 825,55	99,9	111 400	108 894,06	97,8
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	4 165 266	4 146 639,68	99,6	4 165 266	4 146 639,68	99,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	11 516 205	11 507 529,15	99,9	1 996 460	1 988 980,10	99,6
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	9 519 745	9 518 549,05	100,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 996 460	1 988 980,10	99,6	1 996 460	1 988 980,10	99,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 205 472	6 153 157,39	99,2			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	272 600	271 230,26	99,5	272 600	271 230,26	99,5
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	272 600	271 230,26	99,5	272 600	271 230,26	99,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	17 551 619	17 548 242,01	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	6 119 442	6 118 404,92	100,0	1 365 150	1 364 127,47	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	396 790	391 570,22	98,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 404 650	1 315 112,13	93,6	1 404 650	1 315 112,13	93,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	5 284 875	5 282 715,34	100,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	907 177	901 463,75	99,4	602 566	599 795,44	99,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	29 719 817	29 698 099,26	99,9	12 522 901	12 502 328,25	99,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	17 196 916	17 195 771,01	100,0			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	12 522 901	12 502 328,25	99,8	12 522 901	12 502 328,25	99,8
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 280 152	1 253 520,83	97,9	42 134	34 394,46	81,6
<i>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	1 238 018	1 219 126,37	98,5			
<i>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe</i>	42 134	34 394,46	81,6	42 134	34 394,46	81,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	16 669 268	16 198 049,07	97,2	940 240	924 369,90	98,3
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	6 622 637	6 598 188,45	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	37 012	37 011,30	100,0	37 012	37 011,30	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	528 927	524 620,00	99,2	221 471	221 471,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	804 470	804 470,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	3 086 303	3 069 259,34	99,4	476 467	470 338,41	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	464 571	460 834,33	99,2	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 022 417	1 022 402,45	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 553 784	1 298 223,37	83,6	890	890,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	652 532	652 524,00	100,0			
Stypendia socjalne	110 194	70 153,20	63,7			
Dożywianie uczniów	787 053	571 541,17	72,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	4 005	4 005,00	100,0	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 167 052	2 001 023,83	92,3	204 400	194 659,19	95,2
Programy edukacyjno - oświatowe	1 193 240	1 184 521,47	99,3	28 000	28 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	973 812	816 502,36	83,8	176 400	166 659,19	94,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	382 095	382 016,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	49 309 117	48 982 121,17	99,3	24 894 559	24 685 407,14	99,2
Programy zdrowotne	2 526 598	2 488 790,48	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 526 598	2 488 790,48	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 526 598	2 488 790,48	98,5	2 366 298	2 328 515,55	98,4
Polityka społeczna	28 726 741	28 507 219,14	99,2	6 481 748	6 363 716,56	98,2
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 496 082	1 477 797,10	98,8	7 586	4 936,58	65,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	55 169	55 167,46	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	55 169	55 167,46	100,0			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	35 721	35 660,00	99,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	5 418 040	5 398 789,81	99,6	5 120 203	5 107 415,41	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 181 338	13 157 095,73	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 837 749	4 819 029,48	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	679 468	644 119,06	94,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 936 145	1 832 531,50	94,6	1 353 959	1 251 364,57	92,4
Dożywianie	1 087 029	1 087 029,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	793 157	793 157,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	293 872	293 872,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 055 778	17 986 111,55	99,6	16 046 513	15 993 175,03	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 984 341	1 969 288,73	99,2	62 000	62 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 790 428	14 766 981,55	99,8	14 790 428	14 766 981,55	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	916 085	887 322,70	96,9	916 085	887 322,70	96,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	364 924	362 518,57	99,3	278 000	276 870,78	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 583 885	20 477 689,16	99,5	20 583 885	20 477 689,16	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 227 034	2 217 171,38	99,6	2 227 034	2 217 171,38	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 227 034	2 217 171,38	99,6	2 227 034	2 217 171,38	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 961	154 980,00	85,6	180 961	154 980,00	85,6
Działalność kulturalna	18 099 390	18 099 137,18	100,0	18 099 390	18 099 137,18	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	76 500	6 400,60	8,4	76 500	6 400,60	8,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 338 130	10 126 640,01	98,0	10 338 130	10 126 640,01	98,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 580 806	1 449 774,30	91,7	1 580 806	1 449 774,30	91,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 580 806	1 449 774,30	91,7	1 580 806	1 449 774,30	91,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 757 324	8 676 865,71	99,1	8 757 324	8 676 865,71	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	891 153	881 901,58	99,0	891 153	881 901,58	99,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 710 081	1 641 249,13	96,0	1 710 081	1 641 249,13	96,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	292 000	289 625,00	99,2	292 000	289 625,00	99,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 740 638	1 713 875,74	98,5	1 740 638	1 713 875,74	98,5
Promocja miasta	1 708 475	1 681 713,26	98,4	1 708 475	1 681 713,26	98,4
Promocja krajowa	1 542 167	1 521 307,83	98,6	1 542 167	1 521 307,83	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	893 118	884 171,99	99,0	893 118	884 171,99	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	210 000	199 927,78	95,2	210 000	199 927,78	95,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	439 049	437 208,06	99,6	439 049	437 208,06	99,6
Współpraca regionalna	2 000	977,50	48,9	2 000	977,50	48,9
Współpraca międzynarodowa	84 132	80 260,22	95,4	84 132	80 260,22	95,4
Dekoracja miasta	80 176	79 167,71	98,7	80 176	79 167,71	98,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 163	32 162,48	100,0	32 163	32 162,48	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	32 163	32 162,48	100,0	32 163	32 162,48	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 223 476	48 958 033,33	97,5	50 143 086	48 885 989,57	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 597 533	47 362 662,33	97,5	48 597 533	47 362 662,33	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	42 309 929	41 580 964,91	98,3	42 309 929	41 580 964,91	98,3
Fundusz wynagrodzeń	42 035 209	41 334 970,08	98,3	42 035 209	41 334 970,08	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	274 720	245 994,83	89,5	274 720	245 994,83	89,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 287 604	5 781 697,42	92,0	6 287 604	5 781 697,42	92,0
Remonty bieżące w budynkach	658 337	558 097,07	84,8	658 337	558 097,07	84,8
Utrzymanie Urzędu	3 107 428	2 780 786,81	89,5	3 107 428	2 780 786,81	89,5
Obsługa informatyczna	960 837	957 279,65	99,6	960 837	957 279,65	99,6
Obsługa teletechniczna	146 866	146 398,43	99,7	146 866	146 398,43	99,7
Obsługa prawna	98 760	94 279,38	95,5	98 760	94 279,38	95,5
Obsługa kancelaryjna	461 229	416 222,20	90,2	461 229	416 222,20	90,2
Obsługa medialna	29 889	29 889,00	100,0	29 889	29 889,00	100,0
Ochrona osób i mienia	824 258	798 744,88	96,9	824 258	798 744,88	96,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 625 943	1 595 371,00	98,1	1 545 553	1 523 327,24	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	745 857	738 058,37	99,0	745 857	738 058,37	99,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	211 855	202 443,21	95,6	211 855	202 443,21	95,6
Wybory do organów państwowych	483 094	482 312,64	99,8	470 374	469 735,87	99,9
Centra Aktywności Lokalnej	185 137	172 556,78	93,2	117 467	113 089,79	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	637 151	206 095,13	32,3	637 151	206 095,13	32,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	636 651	206 041,67	32,4	636 651	206 041,67	32,4
Różne rozliczenia	636 651	206 041,67	32,4	636 651	206 041,67	32,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	53,46	10,7	500	53,46	10,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	53,46	10,7	500	53,46	10,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	83 726 980	80 763 417,46	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 072 020	6 736 568,87	83,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 072 020</i>	<i>6 736 568,87</i>	<i>83,5</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	4 793 806	3 557 004,14	74,2
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	466 136	466 135,56	100,0
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	62 000	62 000,00	100,0
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	62 000	62 000,00	100,0
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	62 000	62 000,00	100,0
Budowa ul. Newtona - etap I	62 000	62 000,00	100,0
Budowa ul. Możdzierzy	17 705	17 704,18	100,0
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	46 000	46 000,00	100,0
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	46 000	46 000,00	100,0
Budowa ul. Einsteina - etap I	20 390	20 390,00	100,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 581 138	1 581 137,93	100,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	555 814	555 814,00	100,0
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	198 384	198 383,06	100,0
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	20 837	0,00	0,0
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	77 810	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	330 698	330 697,80	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>330 698</i>	<i>330 697,80</i>	<i>100,0</i>
Nabycie nakładów poniesionych przez Wojskową Akademię Techniczną na nieruchomości przy ul. Kaliskiego 15B	330 698	330 697,80	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 750	119 750,00	18,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>116 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedceptu na Forcie Bema	80 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>525 750</i>	<i>119 750,00</i>	<i>22,8</i>
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0
Zakup zbiorników hydroforowych do ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej i czwartorzędowej	119 750	119 750,00	100,0
EDUKACJA	65 646 005	65 084 911,60	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>65 646 005</i>	<i>65 084 911,60</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	50 000	49 999,99	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	50 465 013	49 906 424,01	98,9
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	6 341 493	6 341 492,09	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	4 242 900	4 242 898,89	100,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	978 513	976 012,45	99,7
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	25 600	25 600,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25	638 275	638 274,96	100,0
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	2 379 941	2 379 940,44	100,0
Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	81 000	81 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku "Szkołniaczka" na terenie Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego 1	407 890	407 890,00	100,0
Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 98 przy ul. Legendy 12	16 173	16 172,04	100,0
Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 435	15 807	15 806,73	100,0
Modernizacja wjazdu do obiektu SP nr 82	3 400	3 400,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 504 888	4 498 159,92	99,9
<i>Polityka społeczna</i>	<i>4 504 888</i>	<i>4 498 159,92</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	35 000	28 272,41	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	4 318 888	4 318 887,51	100,0
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	151 000	151 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	773 891	762 501,71	98,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>773 891</i>	<i>762 501,71</i>	<i>98,5</i>
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	705 312	705 311,71	100,0
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	68 579	57 190,00	83,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 977 496	2 450 595,56	82,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 977 496</i>	<i>2 450 595,56</i>	<i>82,3</i>
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	480 000	479 983,60	100,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	662 000	656 592,50	99,2
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	760 000	747 364,00	98,3
Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	120 000	119 280,00	99,4
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grotą solną	850 000	341 879,96	40,2
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	105 496	105 495,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	780 232	780 232,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>780 232</i>	<i>780 232,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	156 900	156 900,00	100,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	293 268	293 268,00	100,0
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	299 464	299 464,00	100,0
Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	30 600	30 600,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 051 064	24 203 279,43	92,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 678 192	21 750 244,27	91,9%
	90,89%	89,86%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000	755 324,26	27,0%
	11,81%	3,47%	
Dochody z mienia	17 694 333	14 974 144,54	84,6%
	74,73%	68,85%	
Pozostałe dochody	3 187 859	6 020 775,47	188,9%
	13,46%	27,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 372 872	2 453 035,16	103,4%
	9,11%	10,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 817 058	1 897 221,16	104,4%
	76,58%	77,34%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	555 814	555 814,00	100,0%
	23,42%	22,66%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 051 064	24 203 279,43	92,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 678 192	21 750 244,27	91,9%
	Struktura	90,89%	89,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 678 192	21 750 244,27	91,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000	755 324,26	27,0%
	Struktura	11,81%	3,47%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>400 000</u>	<u>99 589,81</u>	<u>24,9%</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 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>1 496 000</u>	<u>26 052,00</u>	<u>1,7%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest 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 wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>900 000</u>	<u>629 682,45</u>	<u>70,0%</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:			
	• prowadzenie robót		274 253,82	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		223 544,93	
	• decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego		103 174,64	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		26 310,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 320,00	
	• umieszczenie reklamy		79,06	
II	Dochody z mienia (100%)	17 694 333	14 974 144,54	84,6%
	Struktura	74,73%	68,85%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 700 000</u>	<u>7 455 337,39</u>	<u>69,7%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	7 455 337,39	69,7%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>165 000</u>	<u>70 870,31</u>	<u>43,0%</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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 - z tytułu służebności gruntu - z tytułu służebności przesyłu - z tytułu użytkowania nieruchomości		56 362,17 8 559,93 3 031,30 2 916,91	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 829 333	7 447 936,84	109,1%
	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			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 080 000	2 138 175,01	102,8%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 080 000	2 138 175,01	
	Wpływy z najmu garaży	220 000	99 258,22	45,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	220 000	99 258,22	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 000 000	4 734 580,15	118,4%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	4 000 000	4 734 580,15	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	529 333	475 923,46	89,9%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 3. dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	529 333	475 923,46	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		383 670,62	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		92 250,66	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		2,18	
III	Pozostałe dochody	3 187 859	6 020 775,47	188,9%
	Struktura dochodów	13,46%	27,68%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	147 838,60	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	147 838,60	-
	• kary za odstąpienie od umowy		49 255,90	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		35 551,78	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		32 318,34	
	• kary za nienależyte wykonanie umowy		30 712,58	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	46 859,90	156,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	46 859,90	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	650,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000	43 642,56	
	• zwrot kosztów upomnień		36 176,27	
	• zwrot zaliczek komorniczych		6 731,29	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		735,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 100	2 567,34	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 501,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 066,34	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	2 229,44	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		1 355,17	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		874,27	
	Pozostałe odsetki	305 107	567 695,30	186,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• z tytułu dzierżawy gruntu		218 360,52	
	• z tytułu przekształcenia prawa własności		150 564,66	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • za najem w ratuszu • pozostałe • ustawowe od kar umownych • opłaty za lokale mieszkalne		130 452,65 21 390,42 21 266,46 16 654,52 9 006,07	
	Wpływy z różnych dochodów	520 846	545 298,47	104,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 700	66 338,16	
	Wpływy z różnych dochodów	485 146	478 960,31	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		165 777,75	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		116 997,28	
	• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		74 786,64	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		63 947,21	
	• zwroty opłat sądowych		27 773,00	
	• zwrot poniesionych wydatków z lat ubiegłych		25 280,32	
	• pozostałe		4 398,11	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	304 906	1 999 662,07	655,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	136 433,86	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 027 000	2 574 757,83	127,0%
	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	1 580 000	1 304 567,64	82,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	447 000	1 270 190,19	284,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	247 000	651 970,19	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		587 115,80	
	• odpłatność za pobyt w OWIRON (Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i OWdS (Ośrodek Wsparcia dla Seniorów)		64 854,39	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 000	618 220,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 372 872	2 453 035,16	103,4%
	Struktura	9,11%	10,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 817 058	1 897 221,16	104,4%
	Struktura	76,58%	77,34%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 591,06	-
	Struktura	0,00%	0,35%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód Opel Vivaro		6 591,06	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 463 698	1 581 156,28	108,0%
	Struktura dochodów	80,55%	83,34%	
	z tego:			
	Opłaty 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		4 697,09	
	Opłaty 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		1 451 600,47	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		124 858,72	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	353 360	309 473,82	87,6%
	Struktura dochodów	19,45%	16,31%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	-43 886,18	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	0	-43 886,18	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Galileusza 27	0	74 000,00	
	powierzchnia [m ²]		57	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tkaczy 28	0	-117 886,18	*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]		1 182	
	* Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Ujemny dochód wynika wystawienia faktury korygującej w związku ze zwrotem wadium.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	353 360	353 360,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	353 360	353 360,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kaliskiego 15B	353 360	353 360,00	
	powierzchnia działki [m ²]	68	68	
	powierzchnia budynku [m ²]	68	68	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	555 814	555 814,00	100,0%
	Struktura	23,42%	22,66%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	555 814	555 814,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich	555 814	555 814,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 376 819	2 923 801,99	86,6%	
Drogi i mosty - program 2	3 376 819	2 923 801,99	86,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 253 819	2 818 216,33	86,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 797 828	2 416 628,11	86,4%	
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			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 909 176	1 884 914,70	98,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 659	1 204 657	1 192 397,72	99,0%
- bitumicznych (m²)	5 612	1 170 530	1 158 270,75	99,0%
- tłuczniowych (m²)	1 047	34 127	34 126,97	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 305	225 047	223 046,68	99,1%
wymiana krawężników (mb)	1 060	213 737	211 736,51	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	399	117 838	117 837,10	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		101 832	101 831,70	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		36 565	36 564,99	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 500	1 500,00	15,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	888 652	531 713,41	59,8%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		172 575	172 575,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	690	146 681	146 681,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	345	92 671	92 671,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	345	54 010	54 010,00	100,0%
kontrola realizacji umów dotyczących budowy/przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową		106 873	105 937,87	99,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		21 242	21 242,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	26,80	9 959	9 959,00	100,0%
zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni jezdni		9 840	9 840,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	303	7 454	7 454,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 644	4 642,70	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		3 382	3 381,85	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		406 002	49 999,99	12,3%
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	455 991	401 588,22	88,1%	
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			
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	417 875	363 472,29	87,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 027	274 551	228 433,31	83,2%
- bitumicznych (m²)	1 027	244 551	228 433,31	93,4%
- tłuczniowych		30 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		87 980	87 979,18	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		45 344	45 343,95	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	19	10 000	1 715,85	17,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	38 116	38 115,93	100,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	421	30 736	30 735,93	100,0%
- tłuczniowych (m²)	380	22 111	22 110,93	100,0%
- bitumicznych (m²)	41	8 625	8 625,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		7 380	7 380,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	73 000	61 305,66	84,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	73 000	61 305,66	84,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	50 756	39 062,14	77,0%	
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	32 052	23 136,14	72,2%	
remonty latarni elektrycznych	18 704	15 926,00	85,1%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 244	22 243,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	14 648	14 647,52	100,0%
remonty latarni elektrycznych	7 596	7 596,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	44 280,00	88,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	44 280	44 280,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 720	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 519 845	4 453 318,91	80,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	248 735	242 821,68	97,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	248 735	242 821,68	97,6%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	245 500	240 743,47	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę	244 500	240 743,47	98,5%
opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 235	2 078,21	64,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 235	2 078,21	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 501 827	3 745 222,47	83,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 908 619	2 350 753,66	80,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	429		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	345		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7		
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	77		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	199		
82 390			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 901 119	2 344 498,99	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 301 027	1 034 939,59	79,5%
zakup usług pozostałych	1 063 316	889 501,90	83,7%
- sprzątanie	518 000	415 418,37	80,2%
- odprowadzanie ścieków	366 316	311 361,65	85,0%
- inne (m.in. mycie elewacji, przegląd kominiarski i budowlany, wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy)	97 000	88 276,88	91,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	82 000	74 445,00	90,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	359 376	354 352,00	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 900	31 673,39	25,2%
sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej	25 310	19 910,00	78,7%
opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	17 000	12 480,00	73,4%
kary i odszkodowania	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190	989,16	83,1%
zakup środków do utrzymania czystości	1 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	1 000	652,95	65,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	7 500	6 254,67	83,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	5 613,00	98,5%
koszty postępowania sądowego	1 800	641,67	35,6%
<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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	928 084	868 389,15	93,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1		
47			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje (garaże, dźwigi, system ppoż, wentylacja i oddymianie budynków)	450 000	422 383,65	93,9%
remonty ogółem, z tego:	418 084	394 797,54	94,4%
- remont mieszkania po pożarze, naprawa dachu budynku komunalnego, wymiana drzwi w lokalu komunalnym	418 084	394 797,54	94,4%
awarie (piec, dźwigi, domofon)	55 000	47 517,96	86,4%
nadzór budowlany	5 000	3 690,00	73,8%
<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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	531 624	452 020,34	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
w tym liczba mieszkań	77		
	77		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	531 624	452 020,34	85,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	207 084	135 459,55	65,4%
zaliczka eksploatacyjna	115 600	115 592,35	100,0%
zaliczka remontowa	90 400	90 318,34	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 540	74 800,00	95,2%
odprowadzanie ścieków	40 000	35 850,10	89,6%
<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			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	36 000,00	90,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza stanu lokalu po pożarze przy ul. Pelczyńskiego 24	40 000	36 000,00	90,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 500	38 059,32	40,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	91 500	37 946,39	41,5%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	65 000	27 366,91	42,1%
- na rzecz osób prawnych	50 000	27 366,91	54,7%
- na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	20 000	8 544,48	42,7%
koszty postępowania sądowego	4 000	1 027,00	25,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 008,00	40,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	2 000	112,93	5,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	2 000	112,93	5,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	142 842	96 706,50	67,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 842	541,20	5,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyceny gruntów	7 000	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%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	842	541,20	64,3%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	842	541,20	64,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	132 000	96 165,30	72,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustaleniu opłat z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i bezumowne korzystanie z gruntu, opracowania geodezyjne	88 000	76 291,40	86,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 793,90	54,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty za wniesienie pozwu	12 000	9 080,00	75,7%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	626 441	368 568,26	58,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	184 358	91 697,95	49,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	152 923	83 696,46	54,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 435	2 258,58	9,6%
odprowadzanie ścieków	8 000	5 742,91	71,8%
Podstawa prawna:			
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	442 083	276 870,31	62,6%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane, plac z fontanną i ogrody działkowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	396 275	236 173,28	59,6%
Kalkulacja:			
remonty (remont fontanny, konserwacja i roboty naprawcze nieruchomości i infrastruktury technicznej, m.in. zabezpieczanie otworów okiennych i drzwiowych, konserwacja bramy wjazdowej, naprawa ogrodzenia, likwidacja nielegalnych skoczni rowerowych)	93 000	54 941,64	59,1%
zakup usług:	85 000	61 056,46	71,8%
- sprzątanie nieruchomości	41 000	29 940,58	73,0%
- montaż słupków żeliwnych	26 000	18 600,00	71,5%
- przegląd techniczny i kominowy	9 500	7 011,00	73,8%
- dozór nieruchomości	7 000	4 950,00	70,7%
- odprowadzanie ścieków	1 500	554,88	37,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	56 800	24 344,67	42,9%
kompletowanie akt spraw i przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego	41 880	39 301,82	93,8%
wycena gruntów na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, służebności i ustalenia renty planistycznej	35 000	16 447,23	47,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz za wniesienie pozwu	27 000	20 546,62	76,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	16 627,70	66,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	1 252,14	25,0%
podatek od nieruchomości	2 000	1 062,00	53,1%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury fontanny	595	593,00	99,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny	32 000	26 889,88	84,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	17 000	14 452,64	85,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	12 437,24	82,9%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	13 808	13 807,15	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
Podstawa prawna:			
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	8 046 736	6 927 723,42	86,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 413 858	2 484 536,46	72,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 609 042	1 705 862,08	65,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	1 374 262,96	61,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	1 571 377	723 453,86	46,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	821 377	401 406,50	48,9%
plużenie	350 000	282 807,72	80,8%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	39 239,64	13,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	650 811	650 809,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników	280 865	280 864,80	100,0%
odsnieżanie chodników	231 647	231 646,61	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	80 909	80 909,00	100,0%
plużenie	21 848	21 847,69	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	17 915	17 914,75	100,0%
interwencyjne sprzątanie pasa drogowego	17 627	17 626,25	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	381 854	326 599,44	85,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	490		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	381 854	326 599,44	85,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	4 999,68	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (12 szt.)	4 200	4 200,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800	799,68	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	4 991,99	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<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 terenów zieleni komunalnej	500	491,99	98,4%
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	481 748	480 945,90	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	470 000	469 998,90	100,0%
zakup wkładów stalowych do koszy	11 748	10 947,00	93,2%
<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	90 003	64 775,12	72,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji toalety (serwis, dostawa wody, odbiór ścieków, zakup i dystrybucja energii elektrycznej)	87 002	63 275,00	72,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 001	1 500,12	50,0%
<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 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	29 934,45	99,8%
<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	29 934,45	99,8%
<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	72 537	72 536,30	100,0%
Dzień Ziemi i inne	72 537	72 536,30	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów	54 025	54 024,30	100,0%
obsługa akcji "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	18 512	18 512,00	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	5 528	5 527,62	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	5 528	5 527,62	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	120 000	119 963,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	149		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 540		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	185		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	20		
- szczepienia -	20		
czyszczenie budek lęgowych	10 000	9 963,00	99,6%
<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	918 758	783 230,70	85,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	703 215	584 118,09	83,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	11		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	18		
liczba stacji uzdatniania wody	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	413 260	413 258,54	100,0%
zużycie energii	223 341	106 729,09	47,8%
ekspertyza dotycząca ujęć wody w budynkach	20 000	20 000,00	100,0%
zakup urządzeń filtrujących do stacji uzdatniania wody przy ul. Westerplatte	19 399	19 390,00	100,0%
badania wody	17 048	17 047,88	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 398	6 314,00	85,3%
opłaty za usuwanie wód poplucznych	2 769	1 378,58	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	215 543	199 112,61	92,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	202 233	198 865,08	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	100 850	100 235,08	99,4%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)	45 000	45 000,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	44 150	44 150,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	9 233	6 480,00	70,2%
inwentaryzacja kładek drewnianych i mostku	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	13 310	247,53	1,9%
<i>Kalkulacja:</i> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych	13 310	247,53	1,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 900 870	2 872 747,02	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	105 000	104 240,58	99,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja nasadzeń	105 000	104 240,58	99,3%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 436 384	1 425 894,98	99,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	62		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	537 855	537 821,74	100,0%
koszenie trawy	248 145	248 144,16	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	90 000	88 860,00	98,7%
pielęgnacja nasadzeń	66 600	66 575,22	100,0%
sprzątanie	45 000	44 999,87	100,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjnych	4 000	3 840,68	96,0%
projekty budżetu obywatelskiego	444 784	435 653,31	97,9%
<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 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	1 331 464	1 315 080,46	98,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	49,11		
powierzchnia zieleni (ha)	1,74		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach	448 700	448 696,98	100,0%
sprzątanie	220 000	219 951,88	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na których położone są parki	201 719	201 718,05	100,0%
koszenie trawy	101 300	101 271,98	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	100 000	99 505,06	99,5%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 990,40	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	7 996,36	100,0%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym w Forcie Bema	8 000	7 920,00	99,0%
projekty budżetu obywatelskiego	193 745	178 029,75	91,9%
<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. 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	28 022	27 531,00	98,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	28 022	27 531,00	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	813 250	787 209,24	96,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	732 882	706 899,84	96,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	662 692	638 786,94	96,4%
- ochrona placów zabaw	400 442	400 408,40	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	133 718	133 662,43	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	70 873	70 710,74	99,8%
- dostawa energii elektrycznej i wody	31 508	9 274,94	29,4%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	13 604	12 915,00	94,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	10 148	10 147,50	100,0%
- odbiór ścieków	1 400	669,17	47,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	999	998,76	100,0%
utrzymanie tężni solankowej w Parku Górczewska (konserwacja, ekspertyza budowlana)	70 190	68 112,90	97,0%
<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	80 368	80 309,40	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup i uzupełnianie podajników z torebkami do sprzątania po psach	34 943	34 934,40	100,0%
utrzymanie uli i rodzin pszczoł	23 000	23 000,00	100,0%
zatrudnienie ekodoradcy	8 925	8 925,00	100,0%
zakup pojemnika do zbiórki nakrętek	4 800	4 800,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 800	2 750,00	98,2%
ekspertyza budowlana wieży dla jerzyków	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 900	4 900,00	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			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 720	5 720,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 720	5 720,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 720	5 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	5 720	5 720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	329 377 098	328 254 151,66	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	312 707 830	312 056 102,59	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 359 279	97 081 249,99	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 080 297	51 033 315,80	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 959		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,5		
wynagrodzenia i pochodne	43 420 510	43 420 098,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 107 628	14 107 466,95	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 901	186 901,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342 554	1 342 554,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 692 445	18 692 432,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	863 222	863 212,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 410 721	1 410 710,33	100,0%
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 982	324 982,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 492 057	6 491 839,48	100,0%
Zakup energii	2 480 126	2 460 288,34	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666 637	1 666 637,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 709	1 179 617,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	636 409	635 584,74	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 138	549 134,37	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	285 385	285 382,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249 929	249 756,70	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 275	106 261,06	100,0%
Szkolenia pracowników	84 086	84 071,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	59 914	59 894,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 746	45 019,89	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 597	30 521,00	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 053	26 680,00	95,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 687	16 155,00	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 244	10 240,25	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 319	8 318,27	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995	1 846,00	92,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 278	1 276,90	99,9%
Różne opłaty i składki	860	860,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	110 000	90 598,41	82,4%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji			
	107 400	105 073,79	97,8%
Wykonanie czynności z zakresu doradztwa oraz weryfikacji eksperckiej dokumentacji projektowej w placówkach oświatowych.			
<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			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 278 982	46 047 934,19	99,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	2 603		
W tym wydatki 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 406 950	12 349 342,11	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 406 950	12 349 342,11	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	899		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 224 016	10 167 554,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 488	2 542 443,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 428 369	5 411 127,21	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 539	174 534,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	417 582	417 575,82	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 038	1 621 873,30	97,6%
Zakup energii	840 354	840 248,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 332	518 319,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 446	399 446,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 054	187 044,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	183 905	182 886,51	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 115	15 114,96	100,0%
Szkolenia pracowników	11 427	11 427,00	100,0%
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 901	3 900,69	100,0%
<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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	122 282 802	122 184 465,23	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	118 117 536	118 037 825,55	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 023		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	899,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	255,5		
wynagrodzenia i pochodne	102 753 182	102 738 250,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 624 701	16 617 092,05	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 872	209 872,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 087 880	6 087 880,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 021 406	58 014 799,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 641	979 633,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 658 756	4 658 750,33	100,0%
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 348 459	1 348 459,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 822 467	14 821 764,63	100,0%
Zakup energii	5 402 632	5 373 628,82	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352 684	4 352 684,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 395 357	2 395 352,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 053 700	1 045 888,04	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	880 939	880 934,69	100,0%
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444 879	444 776,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 745	245 743,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	105 719	105 474,45	99,8%
Szkolenia pracowników	85 666	85 666,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 277	67 524,95	90,9%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 597	68 724,00	98,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 466	35 259,42	91,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 767	33 595,00	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 862	27 861,80	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 772	8 269,12	38,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 066	14 065,40	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552	2 960,00	83,3%
Opiaty na rzecz budżetu państwa	1 928	1 927,47	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	346	346,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	111 400	108 894,06	97,8%
Wykonanie czynności z zakresu doradztwa oraz weryfikacji eksperckiej dokumentacji projektowej w placówkach oświatowych oraz przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa hali sportowej).			
<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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 165 266	4 146 639,68	99,6%
<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	625		
W tym wydatki 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	11 516 205	11 507 529,15	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 519 745	9 518 549,05	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	852		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 138 900	8 138 378,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 055	1 021 677,25	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205	6 205,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 980	133 980,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 276 709	5 276 707,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 597	57 596,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	361 536	361 535,78	100,0%
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 435	30 435,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 250 383	1 250 241,72	100,0%
Zakup energii	487 313	487 313,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 296	315 296,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 671	276 671,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	118 466	118 466,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 345	107 345,00	100,0%
Szkolenia pracowników	30 646	30 646,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 662	4 662,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 559	4 559,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350	3 350,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 537	862,52	56,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<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			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 996 460	1 988 980,10	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 290		
W tym wydatki 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 205 472	6 153 157,39	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 44,4 9,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 134 319	5 091 445,55	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 783	644 500,98	98,6%
- 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	3 332 580	3 325 118,41	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 124	35 123,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	205 435	205 434,43	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300	9 300,00	100,0%
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 923	13 905,52	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	829 749	803 637,22	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 740	234 737,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 803	196 803,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	156 971	156 969,32	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 610	127 604,65	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 500	118 578,00	99,2%
Zakup energii	94 670	89 799,35	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 629	87 629,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 529	12 529,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 300	9 015,00	79,8%
Szkolenia pracowników	10 800	10 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 350	7 100,48	85,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 807	3 782,84	99,4%
Różne opłaty i składki	3 675	3 674,01	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530	1 529,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	759,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79	0,00	0,0%
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	272 600	271 230,26	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	272 600	271 230,26	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
W tym wydatki 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	17 551 619	17 548 242,01	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	15 709 927	15 709 839,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 648	1 143 642,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 214 101	11 214 096,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 170	61 166,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	826 729	826 722,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 464 279	2 464 211,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 759	667 759,00	100,0%
Zakup energii	506 807	504 726,63	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 504	356 501,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	179 840	178 635,81	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 792	99 791,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 839	12 838,11	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 680	10 680,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 700	4 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090	2 090,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	681	680,85	100,0%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 119 442	6 118 404,92	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 478 557	3 478 553,41	100,0%
remonty w przedszkolach	933 800	933 792,11	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	134 462	134 460,65	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	74 803	74 803,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	64 300	64 299,03	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	57 500	57 500,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 717	8 717,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 153	2 152,25	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 365 150	1 364 127,47	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 302 803	1 301 780,71	99,9%
remonty w przedszkolach	62 347	62 346,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	396 790	391 570,22	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 404 650	1 315 112,13	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	131		
<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. Uchwała Nr LXIII/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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 284 875	5 282 715,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 493 772	4 493 741,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 149	3 579 144,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 468	230 458,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 155	684 138,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	358 755	358 754,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 912	128 912,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 359	128 358,13	100,0%
Zakup energii	119 962	118 006,50	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 901	28 899,69	100,0%
Szkolenia pracowników	13 914	13 914,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 783	9 613,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 017	1 016,60	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	907 177	901 463,75	99,4%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	304 611	301 668,31	99,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	276 936	273 994,39	98,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 204	212 632,90	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 524	15 522,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 208	45 839,06	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	17 499,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 675	8 675,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,14	99,9%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	602 566	599 795,44	99,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	157		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	602 566	599 795,44	99,5%
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	29 719 817	29 698 099,26	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 196 916	17 195 771,01	100,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 036 614	3 036 284,13	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 923 826	2 923 496,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 880	390 877,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 916 565	1 916 548,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 393	26 389,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 232	118 219,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471 756	471 460,36	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 968	90 967,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 660	10 660,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 320	9 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 040	1 040,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	14 097 890	14 097 333,96	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 970 516	13 969 961,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 983	302 948,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 691 147	10 691 138,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 925	17 923,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	716 566	716 562,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 241 895	2 241 388,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000	57 999,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 999,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 774	20 773,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 600	6 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	62 412	62 152,92	99,6%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	58 412	58 152,92	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 181	46 070,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 060	3 059,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 171	9 022,13	98,4%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
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	12 522 901	12 502 328,25	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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	1 280 152	1 253 520,83	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 238 018	1 219 126,37	98,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 156 562	1 148 249,70	99,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 401	68 821,67	86,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 055	2 055,00	100,0%
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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 134	34 394,46	81,6%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 669 268	16 198 049,07	97,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 622 637	6 598 188,45	99,6%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 474 245	4 458 851,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 088	3 498 088,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 282	260 281,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	715 875	700 482,70	97,8%
Zakup usług pozostałych	1 018 429	1 014 704,30	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598 210	598 209,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 058	147 933,30	99,9%
Zakup energii	94 800	91 742,40	96,8%
Szkolenia pracowników	79 682	79 251,65	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 228	68 228,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 090	63 811,00	99,6%
Podatek od nieruchomości	19 508	19 507,08	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 191	17 172,10	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 680	16 669,44	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 694	10 867,27	92,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 455	5 454,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 640,00	82,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 146,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	506,67	96,1%
Podstawa prawna:			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	37 012	37 011,30	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	37 012	37 011,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 960	36 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52	51,30	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	528 927	524 620,00	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	307 456	303 149,00	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	221 471	221 471,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	804 470	804 470,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	797 730	797 730,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	508		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 740	6 740,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	3 086 303	3 069 259,34	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 609 836	2 598 920,93	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	476 467	470 338,41	98,7%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	464 571	460 834,33	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" i organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	394 010	390 428,20	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	36 866	33 398,10	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 100	30 099,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 766	3 298,19	48,7%
Nagrody konkursowe	204 345	204 313,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 061	110 995,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 208	35 200,55	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 530	6 520,02	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	70 561	70 406,13	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	57 941	57 786,13	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 300	48 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 641	9 486,13	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 204	8 204,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	916	916,00	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	1 022 417	1 022 402,45	100,0%
<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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	686 016	686 004,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	633 288	633 285,29	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 502	5 502,00	100,0%
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092	1 092,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 134	46 125,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	162 481	162 479,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 933	158 931,16	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 759	10 759,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 228	4 228,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 553 784	1 298 223,37	83,6%
Stypendia za wyniki w nauce	652 532	652 524,00	100,0%
Cel: <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85416</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	652 532	652 524,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	110 194	70 153,20	63,7%
Cel: <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85415</i>			
Dysponent: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	58 918	43 468,12	73,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 076	23 585,08	52,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	3 100,00	50,0%
Podstawa prawna:			
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	787 053	571 541,17	72,6%
Cel: <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85415</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	529 501	320 908,20	60,6%
Stypendia dla uczniów	211 619	204 700,37	96,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 933	45 932,60	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			
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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	4 005	4 005,00	100,0%
Cel: <i>zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85415</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 115	3 115,00	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 115	3 115,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	890	890,00	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	2 167 052	2 001 023,83	92,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 193 240	1 184 521,47	99,3%
Cel: <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Poznaj Polskę", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online oraz realizacja programu "Mazowsze dla Młodzieży" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 165 240	1 156 521,47	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 023 284	1 022 560,54	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 387	119 387,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 569	14 573,93	64,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	28 000	28 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	973 812	816 502,36	83,8%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	797 412	649 843,17	81,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli" - "Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorskiej w Warszawie" - "Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca" - "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		277 388,81 161 844,10 158 138,90 43 439,43 9 031,93	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	176 400	166 659,19	94,5%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	382 095	382 016,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	356 976	356 897,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 976	346 897,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	25 119	25 119,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 119	15 119,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 309 117	48 982 121,17	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 526 598	2 488 790,48	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 526 598	2 488 790,48	98,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 526 598	2 488 790,48	98,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	2 366 298	2 328 515,55	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego (Stacja Drzewko, projekt Lokalny System Wsparcia "Spadochron Bemowo 2", projekt "Razem w przyszłość", realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych: Tydzień Kwitnących Akacji, Program Profilaktyki Zintegrowanej 2023 w placówkach szkolnych, Bezpieczny Przedszkolak, Debata, realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	1 712 000	1 711 605,82	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Epsilon (1.322 uczestników), DECYZJA (324 uczestników), Resq! (1.296 uczestników)	146 296	143 108,16	97,8%
organizacja imprez i spotkań profilaktycznych: Wakacje Tuż, Tuż (ok. 900 osób), Bemowo z Aniołami (ok. 900 osób), Konferencja (ok. 200 os.), Gwiazdka dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (ok. 150 osób)	129 659	127 076,20	98,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	112 300	112 300,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	111 331	108 396,79	97,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 330	92 667,50	95,2%
szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	24 000	24 000,00	100,0%
druk materiałów informacyjnych	22 500	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych	7 600	6 080,00	80,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 682	2 681,08	100,0%
zakup znaków sądowych	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	160 300	160 274,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja działań przez Bemowski Klub Integracji Społecznej przeciwko wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu (m.in. bezrobotnych i bezdomnych), w tym: prowadzenie kursów zawodowych dla osób bezrobotnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych i warsztatowych (49 uczestników)	105 300	105 288,57	100,0%
projekt społeczny „Wychowuję mądrze i bezpiecznie” (8.695 uczestników), w tym: organizacja konferencji, szkoleń, webinarów edukacyjnych, zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych	47 500	47 486,36	100,0%
obsługa i utrzymanie Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	28 726 741	28 507 219,14	99,2%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 496 082	1 477 797,10	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 488 496	1 472 860,52	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	913 198	914 012,16	100,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,88		
wynagrodzenia i pochodne	764 339	765 881,55	100,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	562 489	562 488,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 587	76 586,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 611	22 680,00	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	101 652	104 126,93	102,4%
inne wydatki:	148 859	148 130,61	99,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 955	42 887,31	99,8%
zakup usług pozostałych	40 722	40 670,19	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	18 610	18 594,85	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096	13 095,89	100,0%
zakup energii	10 000	9 820,88	98,2%
szkolenia pracowników	8 805	8 564,20	97,3%
zakup usług remontowych	7 500	7 424,37	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 720	3 700,78	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667	2 588,28	97,0%
zakup usług zdrowotnych	452	452,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332	331,86	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	575 298	558 848,36	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo”.	575 298	558 848,36	97,1%
zadania zlecone	7 586	4 936,58	65,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	4 936,58	65,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	4 936,58	65,1%
<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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	55 169	55 167,46	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	55 169	55 167,46	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	50 625	50 624,04	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 842	34 841,04	100,0%
zakup energii	15 783	15 783,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 544	4 543,42	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	4 409	4 408,42	100,0%
różne opłaty i składki	135	135,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	84,99		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,97		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,99		
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z niepełnosprawnościami - zadanie 3	35 721	35 660,00	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”	35 721	35 660,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 418 040	5 398 789,81	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 500	4 500,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	5 413 540	5 394 289,81	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	5 120 203	5 107 415,41	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 120 203	5 107 415,41	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 510 320	4 510 278,79	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	609 883	597 136,62	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	293 337	286 874,40	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	197 807	192 099,90	97,1%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	138 900	133 800,00	96,3%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	45 529	45 527,95	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 378	12 771,95	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	95 530	94 774,50	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> 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	95 530	94 774,50	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	13 181 338	13 157 095,73	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pełczyńskiego 26			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 278		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 174		
zadania własne	11 866 166	11 842 075,77	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	93,13		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	35,57		
wynagrodzenia i pochodne	10 369 452	10 369 036,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 122	8 100 122,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 274	646 273,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 623 056	1 622 640,83	100,0%
inne wydatki:	1 496 714	1 473 039,54	98,4%
zakup usług pozostałych	392 553	392 423,91	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	240 881	240 779,11	100,0%
zakup energii	235 357	219 731,30	93,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 816	177 102,70	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 304	164 303,82	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 802	94 802,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 385	49 355,92	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	31 773,02	84,7%
wyjazdy służbowe krajowe	30 308	30 307,46	100,0%
szkolenia pracowników	30 160	30 160,00	100,0%
zakup usług remontowych	18 020	18 013,41	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 912	11 911,96	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600,00	100,0%
różne opłaty i składki	5 116	4 774,93	93,3%
zadania zlecone	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<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	1 310 300	1 310 147,96	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	948 379	948 379,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	71 519	71 518,34	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	71 519	71 518,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	287 624	287 574,62	100,0%
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	2 778	2 676,00	96,3%
<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	4 837 749	4 819 029,48	99,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 837 749	4 819 029,48	99,6%
1 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 921,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,97		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	72		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 458,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,69		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 709 526	3 709 525,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 000	2 945 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 726	179 725,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	584 800	584 800,00	100,0%
inne wydatki:	1 128 223	1 109 504,14	98,3%
zakup usług pozostałych	249 727	249 717,64	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 741	176 740,08	100,0%
zakup energii	170 126	151 955,48	89,3%
zakup usług remontowych	147 480	147 479,16	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	146 067	146 038,06	100,0%
zakup środków żywności	87 500	87 465,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 593	61 592,94	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 385	33 385,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	19 741,52	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 274	16 273,66	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340	14 219,70	99,2%
zakup usług zdrowotnych	2 800	2 705,00	96,6%
różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
szkolenia pracowników	990	990,00	100,0%
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	679 468	644 119,06	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	586 692	551 343,06	94,0%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	583 492	548 145,29	93,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,99		
wynagrodzenia i pochodne	559 817	524 470,94	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 584	404 058,17	92,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 145	32 144,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 088	88 268,32	95,9%
inne wydatki:	23 675	23 674,35	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120	9 120,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155	7 154,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 532	3 531,74	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 868	2 867,99	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	3 200	3 197,77	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 200	3 197,77	99,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	92 776	92 776,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	92 776	92 776,00	100,0%
<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	1 936 145	1 832 531,50	94,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 353 959	1 251 364,57	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	30 000,00	54,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia na terenie Dzielnicy magazynu rzeczowego i żywnościowego, 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	30 000,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
1 298 959	1 221 364,57	94,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów oraz organizacja wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	736 959	672 496,29	91,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatanatów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych	430 000	427 868,28	99,5%
cykl wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowotną seniorów w ramach wspierania działań i programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	132 000	121 000,00	91,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
582 186	581 166,93	99,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
166 800	166 613,21	99,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	155 000	155 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: projekt „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie 2023” (710 osób)	11 800	11 613,21	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	321 165	320 333,37	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" (640 osób)	321 165	320 333,37	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	94 221	94 220,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: - "Klubu Seniora" - zajęcia oraz warsztaty o charakterze edukacyjno - kulturalnym, turystyczno - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym (136 seniorów) - Akademia Seniora „Z Pasją” - zajęcia z malarstwa i rysunku dla seniorów (109 spotkań, 49 uczestników)	51 368 39 968 11 400	51 368,00 39 968,00 11 400,00	100,0% 100,0% 100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: - „Bemowski Klub Integracji Społecznej” - konsultacje z psychologiem, doradztwo zawodowe, spotkania grupy samopomocowej oraz grupy motywacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem (49 osób)	4 948 4 948	4 947,49 4 947,49	100,0% 100,0%
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	23 708	23 707,86	100,0%
- projekt socjalny "Rodzina 2023" - poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunco – wychowawczych (wsparcie 53 rodzin przez asystentów rodziny)	9 855	9 854,86	100,0%
- Klub Integracyjny „Coffee Time” - projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (27 spotkań, 54 uczestników)	3 494	3 494,00	100,0%
- "Warsztaty florystyczne " (2 spotkania, 14 uczestników)	2 495	2 495,00	100,0%
- projekt "Cykliści" - m.in. warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami dotyczące zasad ruchu drogowego i poruszania się po ścieżkach rowerowych (6 osób)	2 467	2 467,00	100,0%
- "Szkoła dla rodziców " warsztaty umiejętności wychowawczych - (26 osób)	1 672	1 672,00	100,0%
- „Wioska Kobiet” - cykl spotkań dla młodych matek (17 kobiet z dziećmi)	1 600	1 600,00	100,0%
- "Nordic Walking" (41 uczestników)	1 462	1 462,00	100,0%
- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (8 dzieci i 8 rodziców)	663	663,00	100,0%
działania informacyjne mające na celu rozwój wolontariatu w Dzielnicy oraz działania o charakterze integracyjnym na rzecz społeczności lokalnej	14 197	14 197,00	100,0%
- "Wolontariat jest spoko" - pomoc mieszkańcom w zakupach i organizacji czasu	10 000	10 000,00	100,0%
- Współpraca wolontariat wzbogaca – spotkanie integracyjno-szkoleniowego	3 000	3 000,00	100,0%
- "Wolontariat na Bemowie" - wolontariat w dzielnicy	1 197	1 197,00	100,0%
<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 domowej			
Dożywianie - zadanie 11	1 087 029	1 087 029,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	793 157	793 157,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	27	79 695	79 695,00
- średnia wartość posiłku	16,04		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	55	63 647	63 647,00
- średnia wartość posiłku	11,57		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zasiłki celowe na zakup żywności	649 815	649 815,00	100,0%
<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	293 872	293 872,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	73	209 856	209 856,00
- średnia wartość posiłku	15,88		
- średni okres dożywiania (dni)	181		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	27	21 140	21 140,00
- średnia wartość posiłku	11,86		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	62 876	62 876,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 055 778	17 986 111,55	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 984 341	1 969 288,73	99,2%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 922 341	1 907 288,73	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	911 341	898 065,32	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	685 231	685 231,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 387,91 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 91 osób,	153 226	153 226,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 184,80 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 218 osób,	135 089	135 089,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 218,50 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 118 osób,	87 400	87 400,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 296,00 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby (zakup m.in.: sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, biletów ZTM, okularów korekcyjnych, koszty pobytu dziecka w placówce, wywóz śmieci)	63 936	63 936,00	100,0%
- środki czystości i środki higieny - średnia wartość zasiłku - 65,13 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 227 osób,	54 716	54 716,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 197,39 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 170 osób,	47 570	47 570,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 176,35 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 170 osób,	41 620	41 620,00	100,0%
- wynajem lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 372,22 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	30 150	30 150,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 276,37 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	25 150	25 150,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 83,31 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 77 osób,	21 413	21 413,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 955,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	8 600	8 600,00	100,0%
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 3.250,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	6 500	6 500,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 865,16 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 191	5 191,00	100,0%
- opłata za zużytą wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 386,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 320	2 320,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 550	1 550,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	800	800,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,19 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	196 110	196 109,34	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.389,28 zł, liczba świadczeń - 7	30 000	16 724,98	55,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	1 011 000	1 009 223,41	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 624,90 zł, liczba świadczeń - 1.615, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 011 000	1 009 223,41	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</i>	62 000	62 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.265,30 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	62 000	62 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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”. 3. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 790 428	14 766 981,55	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego</i>	14 790 428	14 766 981,55	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	14 790 428	14 766 981,55	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	11 037 293	11 023 880,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.444,95 zł, liczba świadczeń - 2.752, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	6 737 770	6 728 510,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 19.852, liczba świadczeniobiorców - 1.654 osoby	4 288 863	4 284 730,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 577,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 100	8 080,00	99,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 512,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 560	2 560,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 4.611, liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	527 800	527 572,92	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	357 040	356 935,61	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,56 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	119 350	119 331,10	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,15 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	77 200	77 173,62	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,08 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	64 340	64 308,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,66 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	43 430	43 412,83	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 62,47 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	26 120	26 113,02	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	16 000	16 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,89 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 890	9 888,04	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,77 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	710	709,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 651,83 zł, liczba świadczeń - 1.992, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	1 300 000	1 298 456,91	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,76 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	828 300	828 293,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,63 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	531 800	531 648,51	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000	120 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	56 000	48 000,00	85,7%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 195	32 194,60	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			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	916 085	887 322,70	96,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	545		
- w tym pozytywnych	480		
Liczba gospodarstw domowych	481		
zadania własne	914 085	885 322,70	96,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,99 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	908 000	879 238,12	96,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 288,18 zł, liczba świadczeń - 1.029, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	328 500	317 399,71	96,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 324,31 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	306 000	296 546,11	96,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 359,84 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	183 800	178 375,15	97,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 364,94 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	45 000	43 541,29	96,8%
inne (oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny) - średnia wartość zasiłku - 461,09 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	23 300	22 626,70	97,1%
	21 400	20 749,16	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 357,91 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 085	6 084,58	100,0%
zadania zlecone	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000	2 000,00	100,0%
<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 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	364 924	362 518,57	99,3%
<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:	284 353	282 817,90	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	6 353	5 947,12	93,6%
	6 353	5 947,12	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	4 487	4 291,32	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 866	1 655,80	88,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	278 000	276 870,78	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	278 000	276 870,78	99,6%
zadania własne:	80 571	79 700,67	98,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 571	79 700,67	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	80 571	79 700,67	98,9%
<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 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 583 885	20 477 689,16	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 227 034	2 217 171,38	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 227 034	2 217 171,38	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 107 034	2 105 375,38	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 107 034	2 105 375,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	325		
- otwartych	325		
- z tego plenerowych	35		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty i imprezy kulturalne: Motoorkiestra, Dni Bemowa, koncerty: Noworoczny, kołęd i pastorałek, muzyki pasyjnej, koncerty w wykonaniu Pawła Domagały, Juli Żugaj, Maćka Małeńczuka, OSTR (wraz z gościnnym udziałem Zuzy Jabłońskiej oraz zespołu De Mono, koncert na dzień ojca oraz dzień matki, koncert zespołu coverowego Zeppelinians, świąteczne spektakle dla dzieci oraz koncerty dla dorosłych, cykle koncertów pn.: mamy śpiewamy, kulturalne Bemowo, festiwal organowy, cykl koncertów plenerowych z muzyką na żywo oraz koncertów z potańcówkami, cykl filmowy pn. Kultura na wielkim ekranie, Show Burleska, Spektakle teatralne pn. „miłość w gościnie”, „Babyshower”, „kobieta idealna”, występ Pana sprężynki, musicale i spektakle teatralne w ramach lata w mieście - aktywności w ramach edukacji kulturalnej: warsztaty m.in. warsztaty artystyczno-plastyczne dla seniorów, warsztaty wokalne, warsztaty artystyczne dla dzieci, warsztaty z tworzenia biżuterii, warsztaty hip-hop. konkursy: recytatorski „Warszawska Syrenka”, poetycki, wokalny, - wydarzenia historyczne: obchody i upamiętnienia: żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie, stulecie Radiostacji Babice-Boernerowo, koncert patriotyczny, wystawa plenerowa, filmy m.in. informacyjno-promocyjne, „Ludzie i ich historia”. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji wydarzeń: - To tango jest dla Bemowa, Zaczarowane Bemowo II - cykl koncertów i spektakli dla mieszkańców, Wysławiamy Niepodległość! - koncert familijny, koncert Wars i Sawa, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej – Fioliza, Kulturalne kino plenerowe, Piknik rodziny - Konstytucja 3 Maja, "Słowa ułożone" - warsztaty z pisania poezji, Kulturalne warsztaty świąteczne dla dzieci i rodzin, "Mali Kolędnicy" oswajanie emocji i osiągnięcie harmonii poprzez wyrażanie siebie w ruchu	1 907 034	1 905 375,38	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	120 000	111 796,00	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	120 000	111 796,00	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	2		
- otwartych	2		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Bemowo z Aniołami, występ Artura Andrusa	120 000	111 796,00	93,2%
<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	180 961	154 980,00	85,6%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	180 961	154 980,00	85,6%
<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> prace zabezpieczające i porządkowe obiektów fortecznych na Forcie Bema	180 961	154 980,00	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	18 099 390	18 099 137,18	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 863 593	8 863 543,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	8 863 593	8 863 543,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 413 333	8 413 333,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	438 760	438 710,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Między pokoleniowe warsztaty ceramiczne"	11 500	11 500,00	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, krakiewstwo, klocki Lego, perkusja, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, Tai Chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	1 600		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez	80		
Liczba uczestników imprez	2 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Najważniejsze imprezy: - Koncert Gwiazdkowy, z Potanówką, Voices - Świąteczny Jarmark Różności - Poranki Bajkowe - 71 urodziny osiedla Przyjaźń - Garażówka Zero Waste! - IV Mistrzostwa Brydza - Koncert Muzyki Henryk - Imprezy i Mistrzostwa Aeromodelklubu - Kabaret z Konopii - Sylwester z Zumbą			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	48		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	9 235 797	9 235 594,18	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 235 797	9 235 594,18	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektów pn.: "Aktywnie i twórczo w Spotykalni", "Czym jest Miś? Warsztaty animacyjno-filmowe dla grupy międzypokoleniowej" dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej	8 780 273 421 780 29 994 3 750	8 780 273,00 421 582,92 29 988,26 3 750,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne (Miejsca Aktywności Lokalnej: Chranów i Spotykalia) liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	11 6 1 2 1 1 2 36 7 706 249 956 19 17 431 156 143		
<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	76 500	6 400,60	8,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	76 500	6 400,60	8,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	70 000 6 500	0,00 6 400,60	0,0% 98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 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 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 338 130	10 126 640,01	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 580 806	1 449 774,30	91,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 580 806	1 449 774,30	91,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 580 806	1 449 774,30	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 164 141	1 033 140,30	88,7%
Skwer Sportów Miejskich (ochrona, serwis, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzętanie, media, prace remontowe)	683 929	589 929,00	86,3%
Lodowisko (przygotowanie obiektu do użytku, m.in. mrożenie, rozmrażanie, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzętanie, uruchomienie, woda, ścieki, naprawa rolny, remont podłogi, szczelność instalacji)	189 476	152 476,30	80,5%
Wypożyczalnia kajaków (obsługa i magazynowanie sprzętu, zakup kajaków, wiosł oraz kamizelek asekuracyjnych)	182 908	182 908,00	100,0%
Skate Park (konserwacja naprawa, czyszczenie, odbudowa dwóch urządzeń, nadzór obiektu, naprawa ogrodzenia)	107 828	107 827,00	100,0%
podatek od nieruchomości administrowanych przez OSiR	364 067	364 036,00	100,0%
realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"	52 598	52 598,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 757 324	8 676 865,71	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	891 153	881 901,58	99,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	572 153	563 034,03	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in.: piknik rekreacyjno-sportowy "Dzień dziecka na Bemowie", "Pies na medal", turniej piłkarski, ceremonia ważenia przed galą XTB KSW, ceremonia otwarcia Rajdu Barbórka)	422 153	422 152,44	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - IX Mistrzostwa Bemowa, XVI Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, S&B Hip-Hop Battle, cykl turniejów: Bemowo Soccer Cup 2023, Bemowo Volleyball Cup 2023, ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, zawody deskorolkowe Roll Up Skate Contest - 8 edycja, turniej Handball Cup 2023, mistrzostwa w biegach przełajowych, Bemowski Bieg Niepodległości, Puchar Burmistrza Bemowa AFL Warszawa, sportowe rozpoczęcie roku z Bushido, zawody karate	135 000	135 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	5 881,59	39,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	319 000	318 867,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: Bemowski Bieg Łosia 2023, Test Coopera, Bemowo Zawsze w Formie - Piknik Sportowy, XXII Międzynarodowy Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	150 000	150 000,00	100,0%
organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym	117 800	117 667,55	99,9%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	51 200	51 200,00	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	1 710 081	1 641 249,13	96,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 341 197	1 288 578,24	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji zajęć sportowych m.in.: pływanie, taniec, piłka nożna, piłka siatkowa, gra w ringo, zapasy, judo, karate, rugby	480 000	473 960,00	98,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	212 384	185 182,26	87,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	187 215	183 129,00	97,8%
- zajęcia z siatkówki, karate i judo, lekkoatletyczne, nauki jazdy na deskorolce, futbolu australijskiego, jogi, wydarzenie "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami", "Bemowo Legia MTB Maraton 2023"	160 095	159 129,00	99,4%
- Nordic Walking	27 120	24 000,00	88,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 470	92 150,00	98,6%
"Od zabawy do sportu"	76 520	75 520,00	98,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	16 950	16 630,00	98,1%
zakup medali, pucharów i upominków	83 705	81 565,82	97,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 131	68 561,00	85,6%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	34 122	34 120,16	100,0%
wykonanie koszulek sportowych z logo dzielnicy dla uczestników zawodów i turniejów	33 200	33 200,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	136 970	136 710,00	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	368 884	352 670,89	95,6%
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	284 650	282 816,69	99,4%
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	278 304	276 470,69	99,3%
- zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	6 346	6 346,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	79 234	69 854,20	88,2%
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	292 000	289 625,00	99,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	152 000	150 000,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące przedsięwzięć: "Wszystkie Dzieci Nasze Są - edycja 4, "Zawsze w formie", "Sprawna Amazonka", "XXI Rajd Rowerowy", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 4", festyn sportowo-rekreacyjny "Bemowo folklorem roztańczone", "Mini Olimpiada w Gościńcu Wlecha"			
zakup upominków i materiałów dla uczestników imprez	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	140 000	139 625,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	110 000	109 625,00	99,7%
	30 000	30 000,00	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	5 864 090	5 864 090,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 864 090	5 864 090,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Pingwin, ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej			
w tym:			
projekty budżetu obywatelskiego	275 776	275 776,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 740 638	1 713 875,74	98,5%
Promocja miasta - program 1	1 708 475	1 681 713,26	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 542 167	1 521 307,83	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	893 118	884 171,99	99,0%
<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.: „Rozpoczęcie Lata na Bemowie”, „Back to school”, „III Bemowski Piknik Naukowy”, „Poznajmy się na Bemowie”, „Odpalamy Święta na Bemowie”, „Mikołajki z Bemisiami”, „Choinka pod Choinkę”) reklama Dzielnicy podczas wydarzeń i imprez odbywających się na terenie dzielnicy zakup nagród konkursowych na imprezy objęte patronatem Burmistrza Dzielnicy			
	726 387	719 311,99	99,0%
	157 000	157 000,00	100,0%
	9 731	7 860,00	80,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	210 000	199 927,78	95,2%
<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) kalendarze			
	150 000	143 951,90	96,0%
	60 000	55 975,88	93,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	439 049	437 208,06	99,6%
<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 publikacje reklamowe w mediach			
	286 000	284 328,30	99,4%
	153 049	152 879,76	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	977,50	48,9%
<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	977,50	48,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	84 132	80 260,22	95,4%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry) wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 176 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiego miasta Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami zakup upominków			
	67 132	67 130,93	100,0%
	15 000	11 136,93	74,2%
	2 000	1 992,36	99,6%
<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	80 176	79 167,71	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	60 176	59 754,31	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje dekoracje (bożonarodzeniowe i zakup flag)			
	34 076	33 997,20	99,8%
	26 100	25 757,11	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
	20 000	19 413,40	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	20 000	19 413,40	97,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	32 163	32 162,48	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	32 163	32 162,48	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań w ramach cyklu "Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy" poświęconych aspektom prowadzenia biznesu			
	32 163	32 162,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 223 476	48 958 033,33	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 597 533	47 362 662,33	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	42 309 929	41 580 964,91	98,3%
Fundusz wynagrodzeń	42 035 209	41 334 970,08	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,50		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	41 543 194	40 848 853,31	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	41 497 538	40 803 531,41	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	41 497 538	40 803 531,41	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 742 311	32 222 061,84	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	33 705,89	84,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225 530	2 225 528,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 489 697	6 322 235,06	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	44 291	43 960,23	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	43 960,23	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	36 548,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	7 412,23	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	122	121,67	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	122	121,67	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122	121,67	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 243	1 240,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	1 243	1 240,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065	1 064,04	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	178	175,96	98,9%
zadania zlecone	456 426	451 935,72	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	23 071	22 951,12	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 071	22 951,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 045	19 045,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 026	3 906,12	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	1 686,30	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	1 686,30	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 355,12	77,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352	331,18	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	16	16,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	16	16,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16	16,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	424 593	420 648,30	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	424 593	420 648,30	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 843	352 471,51	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	69 750	68 176,79	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 634	6 634,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 634	6 634,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634	6 634,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	35 589	34 181,05	96,0%
<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 żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	18 848	18 832,00	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 806	15 790,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 042	3 042,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	16 741	15 349,05	91,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950	12 871,09	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 791	2 477,96	88,8%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	274 720	245 994,83	89,5%
<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			
	180 000	163 725,46	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	93 158,46	93,2%
szkolenia pracowników	80 000	70 567,00	88,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	94 720	82 269,37	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300	27 160,14	99,5%
ryczałty samochodowe	67 420	55 109,23	81,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 287 604	5 781 697,42	92,0%
Remonty bieżące w budynkach	658 337	558 097,07	84,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont wejść do budynku Urzędu, konserwacja dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny, serwis bram i szlabanów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu podestów, naprawa windy)	468 474	396 042,29	84,5%
zakup materiałów do remontów (zakup materiałów do konserwacji budynku, lamp, wykładziny, części do klimatyzacji, pompy układu hydrauliki, pompy cyrkulacyjnej, podestu ruchomego)	177 497	161 206,11	90,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 366	848,67	6,9%
Utrzymanie Urzędu	3 107 428	2 780 786,81	89,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 939 693	2 654 841,88	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek xero, wizytówek, pieczętek, usługi transportowe, dostęp do gazety online, dezynsekcja, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, wykonanie tablic, wykonanie mebli, przegląd masztów flagowych, wynajem kontenera)	1 175 227	992 752,76	84,5%
zakup energii	1 065 504	1 047 522,03	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup mebli, wyposażenia biurowego, drobnego sprzętu AGD, prasy, wydawnictw specjalistycznych, materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów samochodowych, narzędzi ogrodniczych, tablic, wyposażenia apteczek, artykułów higienicznych i spożywczych, sadzonek i środków ochrony roślin)	516 066	478 462,96	92,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 677	84 592,25	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja i naprawy sprzętu AGD, wózka paletowego, sprzętu ogrodniczego, naprawy samochodów służbowych)	48 100	35 836,44	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 140	7 019,94	17,5%
zakup biletów ZTM	4 000	4 000,00	100,0%
ubezpieczenie samochodu, rejestracja samochodu, badanie okresowe wind	3 979	3 425,50	86,1%
ekspertyzy	2 000	1 230,00	61,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	81 010	59 334,35	73,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze biurowe	61 010	59 334,35	97,3%
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
	70 819	54 618,07	77,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze biurowe	70 819	54 618,07	77,1%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Obsługi Zarządu			
	15 000	11 992,51	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	14 000	11 992,51	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
	906	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	650	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	256	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	960 837	957 279,65	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zadania własne	960 837	957 279,65	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in.: serwis oprogramowania, wdrożenie programów)	568 750	568 561,04	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, elementów monitoringu, wyposażenia serwerowni)	360 888	360 804,18	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 989	12 988,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 860	6 576,15	66,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa systemu zasilacza awaryjnego UPS, urządzeń drukujących, komputerów)	8 350	8 349,48	100,0%
Obsługa teletechniczna	146 866	146 398,43	99,7%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych	136 000	135 870,96	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 816,15	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	866	711,32	82,1%
Obsługa prawna	98 760	94 279,38	95,5%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	74 760	74 760,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 500	18 026,00	87,9%
koszty sądowe	3 500	1 493,38	42,7%
Obsługa kancelaryjna	461 229	416 222,20	90,2%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	461 229	416 222,20	90,2%
Obsługa medialna	29 889	29 889,00	100,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo	29 889	29 889,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	824 258	798 744,88	96,9%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu, wymiana kamer i rejestratora	644 085	639 618,82	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: czujek optycznych dymu, części do naprawy hydrofornii, kamer, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych)	100 892	98 981,67	98,1%
konserwacja Systemu Alarmu Pożaru i systemu wizyjnego, wymiana uszkodzonych czujek optycznych dymu i drzwi przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa hydrofornii, montaż pomp i zestawów naprawczych	58 820	57 021,72	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 461	3 122,67	15,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 625 943	1 595 371,00	98,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	745 857	738 058,37	99,0%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	738 560	730 761,68	98,9%
Kalkulacja:			
diety Radnych	707 100	699 484,83	98,9%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy	31 460	31 276,85	99,4%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	7 297	7 296,69	100,0%
Kalkulacja:			
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis oprogramowania eSesja do obsługi posiedzeń i głosowań)	7 297	7 296,69	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	211 855	202 443,21	95,6%
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	140 000	130 743,21	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. budżet obywatelski	50 000	49 999,42	100,0%
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"	37 000	37 000,00	100,0%
zakup materiałów (m.in.: nagród i materiałów edukacyjnych, akcesoriów do rejestrowania spotkań z mieszkańcami)	33 609	33 233,79	98,9%
przygotowanie, przeprowadzenie oraz ewaluacja badań ankietowych	14 391	6 790,00	47,2%
pielęgnacja oraz naprawa uszkodzonych rzeźb "Bemisiów"	5 000	3 720,00	74,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich</u>	71 855	71 700,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	71 855	71 700,00	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	483 094	482 312,64	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny Urzędu Funduszy Europejskich</u>	362 613	362 104,27	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	359 220	358 740,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 393	3 364,27	99,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	72 829	72 720,34	99,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	34 932	34 911,26	99,9%
<u>Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	12 720	12 576,77	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	185 137	172 556,78	93,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Bemowskiej Szopy - miejsca integracji społecznej i rozwoju zainteresowań dla osób zagrożonych marginalizacją	117 467	113 089,79	96,3%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej "Dom sąsiedzki nad stawem"	67 670	59 466,99	87,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	637 151	206 095,13	32,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	636 651	206 041,67	32,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	636 651	206 041,67	32,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

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

598 613	174 148,67	29,1%
38 000	31 893,00	83,9%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Kalkulacja:

pozostałe odsetki

38	0,00	0,0%
----	------	------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500	53,46	10,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500	53,46	10,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Gospodarki Odpadami

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

500	53,46	10,7%
-----	-------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

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	210
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,6	4,2
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	222
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,8	5,7
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	692	674
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	250	194
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	210	121
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			
	%	1,8	2,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	33	37
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	15 490	15 266
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	192	154
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.	535	825
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	13,5	23,2
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	4,0	0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,9	6,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	36 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	30,0	30,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 333	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	527 490	527 174
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 4 535	490 2 805
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	490 367	490 667
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	1 5 000	1 5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	24 208	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,9 163 763	2,6 179 151
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	57 500	64 775
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 2 500	100 2 495
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	14 500	36 268
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 8 000	1 5 528
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	167 600	738 149
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	34 387	30 743
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	17 529	16 572
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 1 670	1 654 1 917
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 278	2 232
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 13 766
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 22 261	28 22 814
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 000	11 473
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.	13 797 12 10 24	18 074 12 10 23
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.	18 922	21 116
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.	13 232 11 19 24	14 392 10 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.	11 551 11 37 23	13 183 11 39 23

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8 770	9 812
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 859	11 245
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 304	12 376
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 525 846	6 153 157
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 988	3 871
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.	9 527	10 046
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 347 617	1 462 354
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 794	5 042
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,5	50,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 232	265
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	106	1 479
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 556	10 039
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	58	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 603	4 419
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	47
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	108	157
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 145 157	7 204 499
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	130	155
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	104
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	270	400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 565	1 565
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	1 616
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	135	187
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 410	298
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	451	442
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	1 987
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	481
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 645	3 119
kwota stypendium na ucznia	zł	231	209
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	62
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	90
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	251	517
średni koszt posiłku	zł	18	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	6
średni koszt programu	zł	1 000	197 420
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	162 963	136 084
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	8	9
	os.	900	880
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady			
	szt.	15 000	11 439
	zł	79	80
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.	31	49
	zł/os.	1 809	1 126
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.	30	4 738
	zł/os.	3 184	1 098
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.	2 512	2 452
	os.	70	69
	zł/os.	4 019	5 366
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.	23	37
	szt.	110	110
	zł/szt.	26 155	43 809
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	14	12
	szt.	353	315
	etaty	4,3	5,0
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.	2 460	3 225
	os.	3 575	5 287
	%	0,5	0,6
	zł	55 000	30 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	56	82
	os.	400	389
	zł	218	559
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	72	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251	223
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	77,8 7,1	89,1 13,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	18,0 96,1	18,1 78,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	280	83,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	214 96	247 137
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	805 3 654	36 6 780
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 75,5	100 76,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	27 500 43	44 355 30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	299	208
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12	0 11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	333 495	289 955
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	28	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	29 393	31 887
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	39 931	78 155
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50	21
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 563	48 271
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	9
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,1	54,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	5 564 826	3 324 666
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	31	41
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 021	21 565
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	110 000	110 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8	1,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,5	65,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	306,0	291,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	163	242
średni koszt zadania na etat	zł/etat	651	844
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285	1 489
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	274 699	231 732

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 808	9 540
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	176	123
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56	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	12	21
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	125	128
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	20 000	11 959
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	10 034	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	38	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 332
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 926	29 522
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	1	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	46 855	39 245

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 726 980	80 763 417,46	96,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 072 020	6 736 568,87	83,5%
Drogi i mosty	8 072 020	6 736 568,87	83,5%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	4 793 806	3 557 004,14	74,2%
Kontynuowano roboty budowlane: wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne oraz kanalizacyjne, usunięto kolizję z siecią gazową. Realizowano także roboty drogowe na rondzie ulic Osmańczyka i Piastów Śląskich oraz na odcinku od ul. Osmańczyka w kierunku ul. Obrońców Tobruku. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	466 136	466 135,56	100,0%
Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Waldorffa wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian w dokumentacji projektowej. Zrealizowano prace ziemne polegające na ułożeniu rur i wciągnięciu kabli oraz wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe. Roboty będą kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	62 000	62 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Arciszewskiego będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	62 000	62 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Leibniza będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	62 000	62 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Mendelejewa będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Newtona - etap I	62 000	62 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Newtona będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Możdziejy	17 705	17 704,18	100,0%
Dokonano płatności za wykonaną i odebraną część dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	46 000	46 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Ciołkowskiego będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	46 000	46 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Siemienowicza będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Einsteina - etap I	20 390	20 390,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla WAT. Budowa odwodnienia ul. Einsteina będzie realizowana w ramach zadania "Budowa dróg na terenie osiedla WAT". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 581 138	1 581 137,93	100,0%
Zakończono roboty budowlane. Wykonano m.in.: jezdnię asfaltową (długość 409,6 m, szerokość 6 i 5 m), chodnik z płyt betonowych o powierzchni 1.502 m², cztery równoległe miejsca postojowe i dwadzieścia cztery prostopadłe (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), dwa progi zwalniające, organizację ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym, odwodnienie jezdni do kanalizacji miejskiej oraz oświetlenie uliczne (17 latarni). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	555 814	555 814,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę ew. nr 7/3 z obrębu 6-13-02 o powierzchni 502 m². Ponadto zwrócono deweloperowi środki, które nie zostały wykorzystane na wykup nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	198 384	198 383,06	100,0%
Postawiono 16 nowych słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 6 m z własnym fundamentem betonowym wraz z 18 oprawami LED, zamontowano światła odblaskowe tzw. "kocie oczka" (po 12 sztuk na każde przejście) oraz wybudowano linię kablową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	20 837	0,00	0,0%
W związku ze zmianą zarządcy drogi i rozszerzeniem zakresu zadania, jego realizacja została przesunięta na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	77 810	0,00	0,0%
W związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy, realizację zadania przesunięto na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	330 698	330 697,80	100,0%
Pozostały zasób komunalny	330 698	330 697,80	100,0%
Nabycie nakładów poniesionych przez Wojskową Akademię Techniczną na nieruchomości przy ul. Kaliskiego 15B	330 698	330 697,80	100,0%
Wojskowa Akademia Techniczna przeniosła na m.st. Warszawę przysługujące jej nakłady (stacji transformatorowej), a następnie m.st. Warszawa sprzedała nieruchomość przy ul. Kaliskiego 15B wraz z nakładami Wojskowej Akademii Technicznej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 750	119 750,00	18,7%
Tereny zielone	116 000	0,00	0,0%
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000	0,00	0,0%
Ze względu na długotrwałe procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wprowadzone przez niego zmiany parametrów ścieżki, powodujące konieczność korekty projektu i nowe uzgodnienia, roboty budowlane zostały przesunięte na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	80 000	0,00	0,0%
Ze względu na długotrwałe procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wprowadzone przez niego zmiany parametrów ścieżki, powodujące konieczność korekty projektu i nowe uzgodnienia, roboty budowlane zostały przesunięte na 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	525 750	119 750,00	22,8%
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które unieważniono ze względu na brak ofert. Postępowanie zostanie powtórzone w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakup zbiorników hydroforowych do ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej i czwartorzędowej	119 750	119 750,00	100,0%
Zakupiono dziesięć zbiorników wraz z oprzyrządowaniem, które zostały zamontowane w siedmiu stacjach uzdatniania wody. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002			
EDUKACJA	65 646 005	65 084 911,60	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 646 005	65 084 911,60	99,1%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	50 000	49 999,99	100,0%
Zakupiono rzutnik, projektor i ekran do sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVIII przy ul. Anieli Krzywoń. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	50 465 013	49 906 424,01	98,9%
Kontynuowano roboty ziemne i fundamentowe: ułożono izolację przeciwwilgociową, wybudowano przyłącze wody. Zakończono roboty konstrukcyjne całego obiektu i roboty dachowe, rozpoczęto roboty budowlane zewnętrzne (ciągi pieszo-jezdne i parkingi). Realizowano także: elewację, ślusarkę i stolarkę okienną, wentylację i klimatyzację, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną wewnętrzną oraz tynki wewnętrzne. Roboty będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	6 341 493	6 341 492,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano m.in.: płytę fundamentową, ściany i słupy żelbetowe piwnic, strop żelbetowy nad piwnicą. Wykonywano także słupy, ściany i ścianki działowe, stropy, stolarkę okienną i drzwiową. Wewnątrz budynku realizowano prace wykończeniowe związane z montażem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Roboty będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	4 242 900	4 242 898,89	100,0%
Zakończono budowę i oddano do użytkowania nowy budynek oświatowy przeznaczony dla 350 dzieci w wieku wczesnoszkolnym z klas I-III (powierzchnia zabudowy 1.279 m ² , powierzchnia całkowita 4.664 m ² , powierzchnia użytkowa 3.984,34 m ² , kubatura 17.434 m ³ , trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna). Na terenie szkoły wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe i plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	978 513	976 012,45	99,7%
Zakończono budowę i oddano do użytkowania nowy budynek żłobka (o powierzchni użytkowej 830 m ² , powierzchni całkowitej 1.006 m ² i kubaturze 3.942 m ³) przeznaczony dla 100 dzieci. Żłobek wyposażono w meble, pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD oraz komputery, maszyny biurowe i sprzęt elektryczny. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	25 600	25 600,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę kapturową razem z automatycznym zmiękczacem wody na potrzeby Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy 6. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25	638 275	638 274,96	100,0%
Zakupiono i zamontowano żaluzje fasadowe, aluminiowe lamele w kształcie litery "C" lub "Z", przełączniki radiowe naścienne 1-kanalowe oraz czujniki słoneczno-wiatrowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	2 379 941	2 379 940,44	100,0%
Wykonano m.in.: ściany G-K o odporności ogniowej, instalację oświetlenia awaryjnego oraz instalację sygnalizacji pożaru. Zamontowano stolarkę drzwiową i witryny przeszklone oraz klapy dymowe i klapy odcinające ppoż. na kanałach wentylacji mechanicznej przechodzących przez ściany o odporności ogniowej. Uszczelniono także przejścia instalacji kablowych i sanitarnych przez ściany o odporności ogniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	81 000	81 000,00	100,0%
Zainstalowano m.in.: 4 kamery tubowe zewnętrzne, 41 kamer kopułowych wewnętrznych, 2 switche, 2 rejestratory z dyskiem, 41 adapterów wewnętrznych, 4 adaptery zewnętrzne, 2 UPS Volt oraz monitor. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku "Szkolniaczka" na terenie Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego 1	407 890	407 890,00	100,0%
Wykonano m.in.: docieplenie ścian elewacji szczytowych, docieplenie elewacji zachodniej i wschodniej, docieplenie ścian w poziomie cokołu oraz docieplenie stropu nad parterem granulatami z wełny mineralnej, a także wymianę istniejących rynien i rur spustowych wraz z wymianą desek czołowych oraz pasów nadrynnowych i podrynnowych. Wymieniono również 20 okien i podokienników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 98 przy ul. Legendy 12	16 173	16 172,04	100,0%
Zakupiono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 98 przy ul. Legendy 12. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 435	15 807	15 806,73	100,0%
Zakupiono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną w Przedszkolu nr 435 przy ul. Pelczyńskiego 24. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja wjazdu do obiektu SP nr 82	3 400	3 400,00	100,0%
Zamontowano szlaban, wykonano zasilanie szlabanu i instalację domofonową do szlabanu oraz zainstalowano wideodomofon. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80150</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 504 888	4 498 159,92	99,9%
Polityka społeczna	4 504 888	4 498 159,92	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	35 000	28 272,41	80,8%
Zakupiono urządzenie typu UTM, służące jako system bezpieczeństwa i wielofunkcyjna zapora gwarantująca ochronę sieci i podłączonych do niej komputerów na potrzeby nowej tymczasowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pelczyńskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	4 318 888	4 318 887,51	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania finansowano roboty budowlane dot. żłobka przy ul. Cokołowej. Ostateczne rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	151 000	151 000,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności i koncepcji architektonicznej budowy nowego budynku. Opracowano także koncepcję programowo-przestrzenną w ramach dokumentacji projektowej, która będzie kontynuowana w 2024 r. Realizowano również płatności za doradztwo prawne w poszczególnych etapach inwestycji. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	773 891	762 501,71	98,5%
Działalność kulturalna	773 891	762 501,71	98,5%
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	705 312	705 311,71	100,0%
Wykonano izolację ścian piwnicznych oraz izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych. Zmodernizowano także oczko wodne (wykonano konstrukcję niecki aeratora, uszczelniono nieckę oczka wodnego i położono warstwę izolacyjną) oraz wymieniono separator substancji ropopochodnych w istniejącej studni kanalizacyjnej. <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)	68 579	57 190,00	83,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 977 496	2 450 595,56	82,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 977 496	2 450 595,56	82,3%
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	480 000	479 983,60	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia robót w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	662 000	656 592,50	99,2%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych na budynku hali sportowej oraz carporty (zadaszenia na samochód dodatkowo pokryte panelami fotowoltaicznymi) na parkingu zlokalizowanym przed budynkiem hali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	760 000	747 364,00	98,3%
Wykonano instalację paneli fotowoltaicznych na dachu płytalini "Pingwin". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Street Workout - plenerowy plac do ćwiczeń	120 000	119 280,00	99,4%
Wybudowano plac do ćwiczeń, który wyposażono w drążki do podciągania, drabinki, poręcze równoległe, wysięgniki z kółkiem gimnastycznym, ławeczkę treningową skośną oraz podest. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	850 000	341 879,96	40,2%
Wybudowano i wyposażono grocie solne oraz wymieniono przepusty plaży basenowej. Modernizacja zjeżdżalni zostanie przeprowadzona w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	105 496	105 495,50	100,0%
Wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni oraz plan nasadzeń zastępczych, a na terenie obiektu przeprowadzono prace porządkowe i ogrodnicze. Roboty budowlane związane z adaptacją i przekryciem istniejących kortów tenisowych oraz budową zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą będą realizowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	780 232	780 232,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	780 232	780 232,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	156 900	156 900,00	100,0%
Na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo zakupiono samochód dostawczy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	293 268	293 268,00	100,0%
Wykonano instalację oraz zamontowano i uruchomiono nowe urządzenia klimatyzacyjne (cztery jednostki zewnętrzne oraz 36 jednostek wewnętrznych). Dodatkowo odtworzono sufitu podwieszane i wykonano prace malarsko-tynkarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	299 464	299 464,00	100,0%
Zainstalowano nowe urządzenia i czytniki, skonfigurowano program obsługujący punkty dostępu do korytarzy i pomieszczeń oraz depozytory kontroli kluczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	30 600	30 600,00	100,0%
Zainstalowano dwa kompensatory mocy biernej w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				5 203 514	3 323 474	1 411 010,72	91,0	469 029
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	192 148	192 148		100,0	0
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	189 981	189 981		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	16 218	6 768	9 031,93	97,4	418
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2023	544 195	544 195		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	67 864	67 864		100,0	0
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTenerifa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2023	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	1 125 877	550 579	558 848,36	98,5	16 450
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	124 323	124 323		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	478 406	442 685	35 660,00	100,0	61
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2023	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	2023	155 029	155 029		100,0	0
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2023	81 573	81 573		100,0	0
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	271 500		161 844,10	59,6	109 656
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	164 209	1 460	158 138,90	97,2	4 610
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2023	301 908	941	277 388,81	92,2	23 578
Zielone szkolne podwórko. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	300 000		210 098,62	70,0	89 901
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2024	224 355				224 355

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				214 789 390	10 773 383	23 292 117,62	15,9	180 723 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2023	2029	7 631 892		527 869,00	6,9	7 104 023
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2023	2025	615 306		269 824,00	43,9	345 482
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	4 950 435	1 307 859	458 733,00	35,7	3 183 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	5 050 212		521 380,95	10,3	4 528 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 351 171		271 838,82	6,2	4 079 332
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 897 690		500 314,84	5,6	8 397 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 891 818		439 305,00	11,3	3 452 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2023	2033	6 607 399		101 779,00	1,5	6 505 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	707 666		69 453,00	9,8	638 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 449 568		311 213,00	9,0	3 138 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 949 062		78 315,75	4,0	1 870 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 115 535		193 086,00	9,1	1 922 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	816 721		93 485,66	11,4	723 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 489 548		172 685,31	11,6	1 316 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 350 349		72 732,34	5,4	1 277 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 129 242		119 868,67	5,6	2 009 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	2 006 938		104 479,76	5,2	1 902 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 472 772		1 489,88	0,0	3 471 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	930 807		92 507,32	9,9	838 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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 371 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	257 693		12 146,73	4,7	245 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 141 566		93 193,63	8,2	1 048 372
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	200 030		14 120,76	7,1	185 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	199 020		14 193,98	7,1	184 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	764 740		57 635,80	7,5	707 104
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	1 673 751		127 121,00	7,6	1 546 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 784 695		758 667,27	8,6	8 026 028
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	6 996 875		353 625,21	5,1	6 643 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	9 388 088		314 587,72	3,4	9 073 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	3 351 379		357 540,23	10,7	2 993 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 008 991		250 971,88	6,3	3 758 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2023	2027	889 316		178 303,63	20,0	711 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	9 855 797		342 358,93	3,5	9 513 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	8 570 297		664 248,69	7,8	7 906 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	4 092 005		454 121,63	11,1	3 637 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2023	2028	6 959 749		427 011,49	6,1	6 532 738
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	2 140 000		536 347,96	25,1	1 603 652
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2027	12 009 541	470 000	1 193 452,76	13,9	10 346 088
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	256 425	45 912	94 525,93	54,8	115 987
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	5 823 400	1 755 600	1 844 303,44	61,8	2 223 497
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	3 005 493	22 430	292 519,81	10,5	2 690 543
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2026	275 000	110 000	30 000,00	50,9	135 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	5 362 700	1 327 000	1 709 905,03	56,6	2 325 795
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2027	11 814 284		2 117 585,85	17,9	9 696 698
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	19 500	6 500	6 400,60	66,2	6 599
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 978 051	790 811	698 269,30	50,0	1 488 971
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2024	278 008	78 008	100 000,00	64,0	100 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	1 298 796	170 000	279 760,73	34,6	849 035
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2027	508 389	74 776	97 210,69	33,8	336 402
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2026	2 244 524	356 156	292 882,14	28,9	1 595 486
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	180 000				180 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	139 581	14 775	31 745,28	33,3	93 061
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	11 567 094	466 028	2 659 896,61	27,0	8 441 169
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 333 381	3 257 790	1 247 245,14	31,4	9 828 346
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	2 772 145	102 663	728 138,50	30,0	1 941 344
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 534 955	417 075	500 567,97	59,8	617 312
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	220 000		11 150,00	5,1	208 850
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2029	6 480 000				6 480 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				288 002 536	71 225 095	76 174 853,13	51,2	140 602 588
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	14 937 270	1 295 518	3 557 004,14	32,5	10 084 748
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 742 565	345 666	466 135,56	46,6	930 763
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	106 000	44 000	62 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	141 000	79 000	62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000		62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	62 000		62 000,00	100,0	0
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2024	3 919 160	1 320 249	17 704,18	34,1	2 581 207
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2024	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	91 510	45 510	46 000,00	100,0	0
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2023	125 000	79 000	46 000,00	100,0	0
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	65 900	45 510	20 390,00	100,0	0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2024	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	2024	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2024	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	2024	123				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	3 669 528	2 088 390	1 581 137,93	100,0	0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	1 360 709	804 895	555 814,00	100,0	0
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	2 065 562				2 065 562
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	198 384		198 383,06	100,0	1
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	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
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych na ul. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	270 837				270 837
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	62 316				62 316
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 796 550				1 796 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	406 000				406 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	126 724 160	30 348 721	49 906 424,01	63,3	46 469 015
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	23 564 229	1 309 371	6 341 492,09	32,5	15 913 366
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	24 078 421	19 835 521	4 242 898,89	100,0	1
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	12 167 116	10 188 380	976 012,45	91,8	1 002 724
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	5 000 000		4 318 887,51	86,4	681 112
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2025	15 000 000		151 000,00	1,0	14 849 000
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 400 000	104 550	705 311,71	33,7	1 590 138
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 528 000	27 060	57 190,00	3,3	2 443 750
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	469 735				469 735
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	2024	5 475 195	2 000 000	479 983,60	45,3	2 995 211
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	662 000		656 592,50	99,2	5 408
Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	760 000		747 364,00	98,3	12 636
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 189 360		105 495,50	1,7	6 083 865
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	182 440		156 900,00	86,0	25 540
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	771 505	441 162	293 268,00	95,2	37 075
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	399 285	99 821	299 464,00	100,0	0