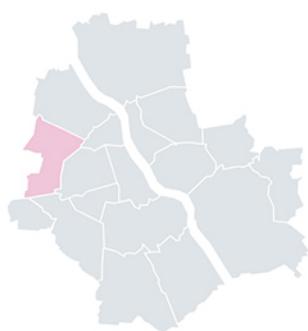


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

BEMOWO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	78
	4.2.5. Edukacja	79
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	88
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	98
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	125
	5.1.1. Wydatki bieżące	125
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
	5.2.1. Wydatki bieżące	126
	5.2.2. Wydatki majątkowe	129

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	26 051 064	24 203 279	43 229 515	44 083 814	26 870 524	92,9	61,0	111,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	23 678 192	21 750 244	31 772 000	32 704 078	25 473 244	91,9	77,9	117,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 372 872	2 453 035	11 457 515	11 379 736	1 397 280	103,4	12,3	57,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	562 885 595	553 792 588	597 868 788	689 792 748	669 998 229	98,4	97,1	121,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	479 158 615	473 029 171	486 105 717	583 912 388	576 888 576	98,7	98,8	122,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	83 726 980	80 763 417	111 763 071	105 880 360	93 109 652	96,5	87,9	115,3

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **26,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,0%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **17,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **576,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,0 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **22,0%**, tj. o **103,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **93,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,8 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **15,3%**, tj. o **12,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	44 083 814	26 870 523,75	61,0
DOCHODY BIEŻĄCE	32 704 078	25 473 243,76	77,9
DOCHODY WŁASNE	32 704 078	25 473 243,76	77,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 590 000</i>	<i>493 309,16</i>	<i>31,0</i>
Opłaty adiacenckie	200 000	410 092,16	205,0
Renta planistyczna	1 390 000	83 217,00	6,0
Dochody z mienia	24 395 333	17 606 176,54	72,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	187 164,77	113,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900 000	7 927 326,79	53,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 330 333	9 491 684,98	101,7
Pozostałe dochody	6 718 745	7 373 758,06	109,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		10 719,33	-
Pozostałe odsetki	504 027	711 089,85	141,1
Wpływy z różnych dochodów	520 840	430 389,95	82,6
Zwroty dotacji		63 135,01	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 277 378	1 139 978,24	50,1
Mandaty i kary pieniężne		1 340 183,00	-
Wpływy z różnych opłat	1 020 000	339 583,93	33,3
Wpływy z usług	2 396 500	3 338 678,75	139,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 379 736	1 397 279,99	12,3
DOCHODY WŁASNE	1 215 780	1 397 279,99	114,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 121,95</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>30 000,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		30 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 215 780	1 362 158,04	112,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	32 096,26	321,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 065 780	1 226 118,01	115,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	103 943,77	74,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 163 956	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>10 163 956</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	44 083 814	26 870 523,75	61,0
020	Leśnictwo	2	2,64	132,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		17 905,21	-
600	Transport i łączność	11 369 796	292 420,94	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 235 280	21 171 169,84	77,7
750	Administracja publiczna	1 826 158	2 198 188,92	120,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 590 000	504 028,49	31,7
758	Różne rozliczenia		2 547,18	-
801	Oświata i wychowanie	90 500	129 012,99	142,6
851	Ochrona zdrowia	5 000	3 096,67	61,9
852	Pomoc społeczna	254 000	892 365,63	351,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 239,73	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 000	732 358,00	128,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 807,61	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 929,97	-
926	Kultura fizyczna	1 142 078	883 449,93	77,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	689 792 748	669 998 228,51	97,1	343 738 649	324 405 371,29	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 912 388	576 888 576,12	98,8	239 924 524	233 361 574,94	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 738 576	426 983 841,28	98,4	95 596 025	89 179 436,05	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 231 835	339 123 780,18	99,7	52 876 775	52 007 137,90	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 506 741	87 860 061,10	94,0	42 719 250	37 172 298,15	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 197 654	119 151 550,90	100,0	119 197 654	119 151 550,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500 305	30 388 400,65	99,6	25 086 745	24 992 737,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 853	364 783,29	76,7	44 100	37 850,40	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 880 360	93 109 652,39	87,9	103 814 125	91 043 796,35	87,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 014	647 636,34	77,5	836 014	647 636,34	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	29 837 177	17 494 412,25	58,6	29 837 177	17 494 412,25	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 086 865	6 911 426,35	76,1	9 086 865	6 911 426,35	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 086 865	6 911 426,35	76,1	9 086 865	6 911 426,35	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 086 865	6 911 426,35	76,1	9 086 865	6 911 426,35	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 750 312	10 582 985,90	51,0	20 750 312	10 582 985,90	51,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	28 202 086	16 137 440,60	57,2	28 202 086	16 137 440,60	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 451 774	5 554 454,70	74,5	7 451 774	5 554 454,70	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 451 774	5 554 454,70	74,5	7 451 774	5 554 454,70	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451 774	5 554 454,70	74,5	7 451 774	5 554 454,70	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 750 312	10 582 985,90	51,0	20 750 312	10 582 985,90	51,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 579 091	1 315 812,26	83,3	1 579 091	1 315 812,26	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 091	1 315 812,26	83,3	1 579 091	1 315 812,26	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 579 091	1 315 812,26	83,3	1 579 091	1 315 812,26	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 579 091	1 315 812,26	83,3	1 579 091	1 315 812,26	83,3
		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	56 000	41 159,39	73,5	56 000	41 159,39	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000	41 159,39	73,5	56 000	41 159,39	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	41 159,39	73,5	56 000	41 159,39	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	41 159,39	73,5	56 000	41 159,39	73,5
		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	6 219 181	4 296 447,64	69,1	6 219 181	4 296 447,64	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 439	4 276 706,14	69,0	6 199 439	4 276 706,14	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 199 439	4 276 706,14	69,0	6 199 439	4 276 706,14	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	40 691,64	97,2	41 880	40 691,64	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 157 559	4 236 014,50	68,8	6 157 559	4 236 014,50	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 742	19 741,50	100,0	19 742	19 741,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 301	582 796,64	53,6	1 086 301	582 796,64	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 301	582 796,64	53,6	1 086 301	582 796,64	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 086 301	582 796,64	53,6	1 086 301	582 796,64	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880	40 691,64	97,2	41 880	40 691,64	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 044 421	542 105,00	51,9	1 044 421	542 105,00	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 113 138	3 693 909,50	72,2	5 113 138	3 693 909,50	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 138	3 693 909,50	72,2	5 113 138	3 693 909,50	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 113 138	3 693 909,50	72,2	5 113 138	3 693 909,50	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 113 138	3 693 909,50	72,2	5 113 138	3 693 909,50	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	19 742	19 741,50	100,0	19 742	19 741,50	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	19 742	19 741,50	100,0	19 742	19 741,50	100,0
710		Działalność usługowa	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 595	200 314,02	97,4	205 595	200 314,02	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 052	228 752,25	97,7	234 052	228 752,25	97,7
		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	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 647	429 066,27	97,6	439 647	429 066,27	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 595	200 314,02	97,4	205 595	200 314,02	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 052	228 752,25	97,7	234 052	228 752,25	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
750		Administracja publiczna	67 007 581	65 638 343,46	98,0	59 456 351	58 098 416,71	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 648 807	65 279 620,92	97,9	59 172 829	57 814 945,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 632 036	64 267 684,28	97,9	58 163 048	56 809 998,63	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 537 105	53 753 924,98	98,6	49 156 403	48 378 234,05	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 094 931	10 513 759,30	94,8	9 006 645	8 431 764,58	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 771	1 011 936,64	99,5	1 009 781	1 004 946,94	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 774	358 722,54	100,0	283 522	283 471,14	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 057	991 418,32	99,7	994 057	991 418,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 057	991 418,32	99,7	994 057	991 418,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 157	150 870,54	98,5	153 157	150 870,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 157	150 870,54	98,5	153 157	150 870,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 900	840 547,78	100,0	840 900	840 547,78	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 724 562	55 394 368,48	97,7	56 724 562	55 394 368,48	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 441 040	55 110 897,34	97,6	56 441 040	55 110 897,34	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 272 159	54 946 498,18	97,6	56 272 159	54 946 498,18	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 156 208	48 378 106,38	98,4	49 156 208	48 378 106,38	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 115 951	6 568 391,80	92,3	7 115 951	6 568 391,80	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 881	164 399,16	97,3	168 881	164 399,16	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 522	283 471,14	100,0	283 522	283 471,14	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	195	127,67	65,5	195	127,67	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	195	127,67	65,5	195	127,67	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195	127,67	65,5	195	127,67	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195	127,67	65,5	195	127,67	65,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 737 537	1 712 502,24	98,6	1 737 537	1 712 502,24	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 537	1 712 502,24	98,6	1 737 537	1 712 502,24	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 537	1 712 502,24	98,6	1 737 537	1 712 502,24	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 537	1 712 502,24	98,6	1 737 537	1 712 502,24	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 551 230	7 539 926,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 475 978	7 464 675,35	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 468 988	7 457 685,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 702	5 375 690,93	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088 286	2 081 994,72	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 990	6 989,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 252	75 251,40	100,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099 934	1 094 763,83	99,5	1 084 966	1 079 948,71	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 934	1 094 763,83	99,5	1 084 966	1 079 948,71	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 794	373 123,83	99,6	359 826	358 308,71	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 103	316 434,09	99,5	303 135	301 618,97	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 691	56 689,74	100,0	56 691	56 689,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 140	721 640,00	99,5	725 140	721 640,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	667 478	662 312,21	99,2	652 510	647 497,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 478	662 312,21	99,2	652 510	647 497,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 338	235 672,21	99,3	222 370	220 857,09	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 113	193 448,43	99,1	180 145	178 633,31	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 225	42 223,78	100,0	42 225	42 223,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 140	426 640,00	99,2	430 140	426 640,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	432 456	432 451,62	100,0	432 456	432 451,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 456	432 451,62	100,0	432 456	432 451,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 456	137 451,62	100,0	137 456	137 451,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 990	122 985,66	100,0	122 990	122 985,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 466	14 465,96	100,0	14 466	14 465,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		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	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
		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	453 894 604	452 071 167,74	99,6	155 838 159	154 204 301,89	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 776 112	388 247 271,08	99,9	92 523 750	92 184 487,07	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 252 736	299 864 768,05	99,9	5 112 627	4 809 412,86	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 612 719	252 525 773,36	100,0	186 980	140 527,54	75,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 640 017	47 338 994,69	99,4	4 925 647	4 668 885,32	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	87 367 023	87 337 223,81	100,0	87 367 023	87 337 223,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 500	680 495,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 853	364 783,29	76,7	44 100	37 850,40	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 118 492	63 823 896,66	98,0	63 314 409	62 019 814,82	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	195 322 651	194 954 466,13	99,8	55 619 092	55 272 010,97	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 012 114	146 961 805,89	100,0	8 188 855	8 159 650,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 285 984	141 237 965,16	100,0	2 597 737	2 570 820,80	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 869 901	118 842 382,88	100,0	146 500	119 587,55	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 416 083	22 395 582,28	99,9	2 451 237	2 451 233,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 591 118	5 588 829,37	100,0	5 591 118	5 588 829,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 012	135 011,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 310 537	47 992 660,24	99,3	47 430 237	47 112 360,80	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 970 337	12 949 122,83	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 970 337	12 949 122,83	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 955 956	12 934 741,87	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 129 234	11 110 112,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 826 722	1 824 629,79	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381	14 380,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	138 760 683	137 724 413,46	99,3	73 567 096	72 545 615,34	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 169 723	122 110 171,44	100,0	57 682 924	57 638 161,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 651 666	64 602 589,37	99,9	249 778	215 487,09	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 760 474	53 760 409,94	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 891 192	10 842 179,43	99,5	249 778	215 487,09	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 433 146	57 422 674,23	100,0	57 433 146	57 422 674,23	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	84 911	84 907,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 590 960	15 614 242,02	94,1	15 884 172	14 907 454,02	93,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	799 048	799 047,87	100,0	799 048	799 047,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 048	799 047,87	100,0	799 048	799 047,87	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	799 048	799 047,87	100,0	799 048	799 047,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	21 240 901	21 239 958,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 240 901	21 239 958,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 224 336	21 223 393,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 210 189	19 209 925,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 147	2 013 467,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 565	16 564,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 909 400	1 686 933,56	88,3	1 909 400	1 686 933,56	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 909 400	1 686 933,56	88,3	1 909 400	1 686 933,56	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 400	1 686 933,56	88,3	1 909 400	1 686 933,56	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 400	1 686 933,56	88,3	1 909 400	1 686 933,56	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 462 018	15 440 459,26	99,9	2 900 464	2 900 463,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 335 018	15 313 459,26	99,9	2 900 464	2 900 463,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 420 554	12 398 996,23	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 025 184	10 005 141,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 395 370	2 393 854,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 464	2 900 463,03	100,0	2 900 464	2 900 463,03	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	127 000	127 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 392	611 389,02	100,0	287 232	287 231,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 392	611 389,02	100,0	287 232	287 231,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 392	611 389,02	100,0	287 232	287 231,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 392	611 389,02	100,0	287 232	287 231,42	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	6 839 977	6 839 658,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 092	6 756 773,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 730 512	6 730 194,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 396	5 529 084,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 201 116	1 201 109,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 580	26 579,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 885	82 885,00	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 526 595	21 511 882,81	99,9	15 463 486	15 448 787,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 526 595	21 511 882,81	99,9	15 463 486	15 448 787,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 063 109	6 063 095,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 843 585	5 843 572,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 524	219 522,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	15 463 486	15 448 787,33	99,9	15 463 486	15 448 787,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	29 875 826	29 875 816,08	100,0	2 915 376	2 915 375,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 868 716	29 868 706,68	100,0	2 915 376	2 915 375,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 953 340	26 953 331,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 888 140	26 888 131,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 200	65 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 376	2 915 375,60	100,0	2 915 376	2 915 375,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	7 110	7 109,40	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	3 102 170	3 102 169,36	100,0	2 214 569	2 214 568,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 102 170	3 102 169,36	100,0	2 214 569	2 214 568,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 601	887 600,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 601	883 600,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 214 569	2 214 568,86	100,0	2 214 569	2 214 568,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 401 084	1 398 447,90	99,8	51 496	49 075,30	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 084	1 398 447,90	99,8	51 496	49 075,30	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 268	1 350 970,38	100,0	1 680	1 597,78	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 100,82	97,6	1 680	1 597,78	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 068	1 346 869,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	49 816	47 477,52	95,3	49 816	47 477,52	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 072 522	3 937 402,06	96,7	110 900	85 192,61	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 072 522	3 937 402,06	96,7	110 900	85 192,61	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 207 618	3 183 567,77	99,3	66 800	47 342,21	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 815	449 311,26	95,8	38 800	19 342,21	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 803	2 734 256,51	99,8	28 000	28 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 051	389 051,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 853	364 783,29	76,7	44 100	37 850,40	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	2 825 740	2 801 220,21	99,1	2 749 250	2 725 874,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 740	2 801 220,21	99,1	2 749 250	2 725 874,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 740	845 879,13	97,9	787 250	770 533,34	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 122	130 964,93	94,8	127 050	120 800,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 618	714 914,20	98,5	660 200	649 733,34	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 962 000	1 955 341,08	99,7	1 962 000	1 955 341,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 814 250	2 790 873,48	99,2	2 749 250	2 725 874,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 814 250	2 790 873,48	99,2	2 749 250	2 725 874,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 250	835 532,40	98,0	787 250	770 533,34	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 650	124 400,00	95,2	127 050	120 800,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 600	711 132,40	98,5	660 200	649 733,34	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 962 000	1 955 341,08	99,7	1 962 000	1 955 341,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 490	10 346,73	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 490	10 346,73	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 490	10 346,73	90,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472	6 564,93	87,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 018	3 781,80	94,1			
		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	29 239 974	29 064 858,56	99,4	1 554 707	1 484 787,62	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 070 774	28 895 998,56	99,4	1 554 707	1 484 787,62	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 723 201	23 620 826,46	99,6	16 283	14 765,56	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 108 520	20 030 437,84	99,6	16 283	14 765,56	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 614 681	3 590 388,62	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 267 573	5 195 172,10	98,6	1 458 424	1 390 022,06	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 200	168 860,00	99,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 944 492	5 926 172,15	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 944 492	5 926 172,15	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 925 428	5 907 108,22	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 837	4 718 609,15	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 198 591	1 188 499,07	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 064	19 063,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	7 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	7 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 900	115 557,30	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 900	115 557,30	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 007	112 664,54	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 007	112 664,54	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 893	2 892,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 703	1 024 583,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 703	1 024 583,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 768	27 766,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 768	27 766,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 935	996 816,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 334 942	1 265 023,85	94,8	1 334 942	1 265 023,85	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 942	1 265 023,85	94,8	1 334 942	1 265 023,85	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	13 542	12 025,21	88,8	13 542	12 025,21	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 542	12 025,21	88,8	13 542	12 025,21	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 400	1 252 998,64	94,8	1 321 400	1 252 998,64	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 456 144	1 452 266,38	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 144	1 452 266,38	99,7			
		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	1 456 144	1 452 266,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 779 642	17 757 064,88	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 610 442	17 588 204,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 551 103	17 528 866,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 285 330	15 274 948,81	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 773	2 253 917,94	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 339	59 338,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 200	168 860,00	99,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 056	2 238,52	3,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 056	2 238,52	3,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 056	2 238,52	3,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 014	2 197,72	3,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42	40,80	97,1			
		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	1 172 433	1 172 433,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 433	1 172 433,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 433	1 172 433,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 500	46 498,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 498,00	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	46 500	46 498,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	19 276	19 136,60	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 276	19 136,60	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 276	19 136,60	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 276	19 136,60	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						
	85295	Pozostała działalność	276 386	276 384,77	100,0	219 765	219 763,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 386	276 384,77	100,0	219 765	219 763,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 521	3 520,35	100,0	2 741	2 740,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521	3 520,35	100,0	2 741	2 740,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 865	192 864,42	100,0	137 024	137 023,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 951 613	5 907 257,55	99,3	5 333 038	5 301 240,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 613	5 895 257,55	99,3	5 321 038	5 289 240,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 489	2 352 670,23	98,3	1 773 914	1 746 653,55	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 023	490 711,50	99,9	158 750	158 440,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 466	1 861 958,73	97,9	1 615 164	1 588 212,65	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 700,00	99,8	150 000	149 700,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 397 124	3 392 887,32	99,9	3 397 124	3 392 887,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 951 613	5 907 257,55	99,3	5 333 038	5 301 240,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 613	5 895 257,55	99,3	5 321 038	5 289 240,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 489	2 352 670,23	98,3	1 773 914	1 746 653,55	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 023	490 711,50	99,9	158 750	158 440,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 466	1 861 958,73	97,9	1 615 164	1 588 212,65	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 700,00	99,8	150 000	149 700,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 397 124	3 392 887,32	99,9	3 397 124	3 392 887,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 507 501	12 467 141,10	99,7	1 254 902	1 254 116,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 489 801	12 449 478,30	99,7	1 254 902	1 254 116,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 321 598	10 295 953,72	99,8	3 620	3 619,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 324 845	8 311 292,19	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 753	1 984 661,53	99,4	3 620	3 619,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 392	1 249 607,19	99,9	1 250 392	1 249 607,19	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 811	903 917,39	98,5	890	890,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 700	17 662,80	99,8			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 452 296	1 450 848,71	99,9	1 074 655	1 074 053,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 296	1 450 848,71	99,9	1 074 655	1 074 053,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 641	376 795,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 058	339 212,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 583	37 583,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 655	1 074 053,70	99,9	1 074 655	1 074 053,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 353 279	8 339 186,73	99,8	3 620	3 619,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 335 579	8 321 523,93	99,8	3 620	3 619,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 334 941	8 320 886,61	99,8	3 620	3 619,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 875	6 920 179,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 066	1 400 707,24	99,9	3 620	3 619,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638	637,32	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 700	17 662,80	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	175 737	175 553,49	99,9	175 737	175 553,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 737	175 553,49	99,9	175 737	175 553,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	175 737	175 553,49	99,9	175 737	175 553,49	99,9
		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	1 459 378	1 459 364,83	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 378	1 459 364,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 378	1 459 364,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 006	1 007 997,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 372	451 367,24	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	379 261	354 640,53	93,5	890	890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 261	354 640,53	93,5	890	890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 752	20 024,46	65,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 752	20 024,46	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 509	334 616,07	96,0	890	890,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	554 944	554 944,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 944	554 944,00	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	554 944	554 944,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 911	40 911,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	40 911	40 911,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 911	40 911,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 911	40 911,00	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	91 695	91 691,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 695	91 691,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 975	77 971,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 906	43 903,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 069	34 068,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720	13 720,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		22 441 249	22 314 740,21	99,4	21 642 724	21 617 948,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 760 137	21 633 628,21	99,4	20 961 612	20 936 836,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 202 534	3 097 599,62	96,7	2 404 009	2 400 808,21	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 828	2 756 893,98	96,3	2 088 604	2 085 403,57	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 706	340 705,64	100,0	315 405	315 404,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	62 217	53 677,32	86,3	62 217	53 677,32	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 495 386	18 482 351,27	99,9	18 495 386	18 482 351,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 112	681 112,00	100,0	681 112	681 112,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 577 602	20 561 877,84	99,9	20 577 602	20 561 877,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 577 602	20 561 877,84	99,9	20 577 602	20 561 877,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 216	2 079 526,57	99,9	2 082 216	2 079 526,57	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 216	2 079 526,57	99,9	2 082 216	2 079 526,57	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 495 386	18 482 351,27	99,9	18 495 386	18 482 351,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 388	5 877,00	92,0	6 388	5 877,00	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 388	5 877,00	92,0	6 388	5 877,00	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	6 388	5 877,00	92,0	6 388	5 877,00	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388	5 877,00	92,0	6 388	5 877,00	92,0
		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	860 742	750 468,73	87,2	62 217	53 677,32	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 742	750 468,73	87,2	62 217	53 677,32	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 525	696 791,41	87,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 224	671 490,41	86,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 301	25 301,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	62 217	53 677,32	86,3	62 217	53 677,32	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	315 405	315 404,64	100,0	315 405	315 404,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 405	315 404,64	100,0	315 405	315 404,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 405	315 404,64	100,0	315 405	315 404,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 405	315 404,64	100,0	315 405	315 404,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 112	681 112,00	100,0	681 112	681 112,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 112	681 112,00	100,0	681 112	681 112,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 826	2 287 390,19	77,0	2 971 826	2 287 390,19	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 346	2 095 590,19	92,5	2 266 346	2 095 590,19	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 266 346	2 095 590,19	92,5	2 266 346	2 095 590,19	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 266 346	2 095 590,19	92,5	2 266 346	2 095 590,19	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 480	191 800,00	27,2	705 480	191 800,00	27,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 410	263 062,41	97,6	269 410	263 062,41	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 410	263 062,41	97,6	269 410	263 062,41	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 410	263 062,41	97,6	269 410	263 062,41	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 410	263 062,41	97,6	269 410	263 062,41	97,6
		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	686 323	670 275,76	97,7	686 323	670 275,76	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 323	670 275,76	97,7	686 323	670 275,76	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 323	670 275,76	97,7	686 323	670 275,76	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 323	670 275,76	97,7	686 323	670 275,76	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 828	151 839,00	73,1	207 828	151 839,00	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 828	151 839,00	73,1	207 828	151 839,00	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 828	151 839,00	73,1	207 828	151 839,00	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 828	151 839,00	73,1	207 828	151 839,00	73,1
		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	13 856	13 855,95	100,0	13 856	13 855,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 856	13 855,95	100,0	13 856	13 855,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 856	13 855,95	100,0	13 856	13 855,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	13 856	13 855,95	100,0	13 856	13 855,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 120	61 117,40	36,6	167 120	61 117,40	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	61 117,40	54,1	113 000	61 117,40	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	61 117,40	54,1	113 000	61 117,40	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	61 117,40	54,1	113 000	61 117,40	54,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 120	0,00	0,0	54 120	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	29 935,17	99,8	30 000	29 935,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 935,17	99,8	30 000	29 935,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 935,17	99,8	30 000	29 935,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 935,17	99,8	30 000	29 935,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 597 289	1 097 304,50	68,7	1 597 289	1 097 304,50	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 929	905 504,50	95,7	945 929	905 504,50	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 929	905 504,50	95,7	945 929	905 504,50	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 929	905 504,50	95,7	945 929	905 504,50	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	651 360	191 800,00	29,4	651 360	191 800,00	29,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 753 779	25 591 561,81	99,4	25 753 779	25 591 561,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 556 989	23 467 564,51	99,6	23 556 989	23 467 564,51	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 767 433	2 678 028,51	96,8	2 767 433	2 678 028,51	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 210	66 643,07	91,0	73 210	66 643,07	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 694 223	2 611 385,44	96,9	2 694 223	2 611 385,44	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 789 556	20 789 536,00	100,0	20 789 556	20 789 536,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 196 790	2 123 997,30	96,7	2 196 790	2 123 997,30	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 820 472	2 817 107,71	99,9	2 820 472	2 817 107,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 472	2 817 107,71	99,9	2 820 472	2 817 107,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 472	2 617 127,71	99,9	2 620 472	2 617 127,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 318	36 643,07	98,2	37 318	36 643,07	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 154	2 580 484,64	99,9	2 583 154	2 580 484,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 980,00	100,0	200 000	199 980,00	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	11 938 439	11 868 614,30	99,4	11 938 439	11 868 614,30	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 861 959	9 861 959,00	100,0	9 861 959	9 861 959,00	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	9 861 959	9 861 959,00	100,0	9 861 959	9 861 959,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 480	2 006 655,30	96,6	2 076 480	2 006 655,30	96,6
	92116	Biblioteki	10 817 387	10 817 387,00	100,0	10 817 387	10 817 387,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 727 597	10 727 597,00	100,0	10 727 597	10 727 597,00	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	10 727 597	10 727 597,00	100,0	10 727 597	10 727 597,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 790	89 790,00	100,0	89 790	89 790,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 481	57 552,00	75,3	76 481	57 552,00	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 961	30 000,00	65,3	45 961	30 000,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 961	30 000,00	65,3	45 961	30 000,00	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	30 000,00	83,6	35 892	30 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 069	0,00	0,0	10 069	0,00	0,0
		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 2024 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	30 520	27 552,00	90,3	30 520	27 552,00	90,3
	92195	Pozostała działalność	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
		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	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	27 167 484	26 294 473,67	96,8	27 167 484	26 294 473,67	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 316 726	11 165 599,98	98,7	11 316 726	11 165 599,98	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 780 260	3 629 134,48	96,0	3 780 260	3 629 134,48	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 885	499 698,58	96,3	518 885	499 698,58	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 261 375	3 129 435,90	96,0	3 261 375	3 129 435,90	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 536 466	7 536 465,50	100,0	7 536 466	7 536 465,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 850 758	15 128 873,69	95,4	15 850 758	15 128 873,69	95,4
	92601	Obiekty sportowe	17 606 693	16 780 242,86	95,3	17 606 693	16 780 242,86	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 935	1 651 369,17	94,0	1 755 935	1 651 369,17	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	1 755 935	1 651 369,17	94,0	1 755 935	1 651 369,17	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 206	32 700,17	98,5	33 206	32 700,17	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 722 729	1 618 669,00	94,0	1 722 729	1 618 669,00	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 850 758	15 128 873,69	95,4	15 850 758	15 128 873,69	95,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 491 210	6 491 210,00	100,0	6 491 210	6 491 210,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 491 210	6 491 210,00	100,0	6 491 210	6 491 210,00	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	6 491 210	6 491 210,00	100,0	6 491 210	6 491 210,00	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	3 069 581	3 023 020,81	98,5	3 069 581	3 023 020,81	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 069 581	3 023 020,81	98,5	3 069 581	3 023 020,81	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 024 325	1 977 765,31	97,7	2 024 325	1 977 765,31	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 679	466 998,41	96,2	485 679	466 998,41	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 646	1 510 766,90	98,2	1 538 646	1 510 766,90	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 045 256	1 045 255,50	100,0	1 045 256	1 045 255,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				105 880 360	93 109 652,39	87,9
600		Transport i łączność				20 750 312	10 582 985,90	51,0
	60016	Drogi publiczne gminne				20 750 312	10 582 985,90	51,0
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2025	10 041 431	10 038 430,37	100,0
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	370 992	370 991,81	100,0
		Budowa ul. Możdziejzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2025	83 564	83 563,72	100,0
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123	0,00	0,0
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	8 448 679	0,00	0,0
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	387 973	0,00	0,0
		Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	500 000	0,00	0,0
		S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	31 000	0,00	0,0
		Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	796 550	0,00	0,0
		Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	50 000	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 742	19 741,50	100,0
	70095	Pozostała działalność				19 742	19 741,50	100,0
		Zakup szlabanu do budynków komunalnych przy ul. Pęczyńskiego 24-24C	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	19 742	19 741,50	100,0
750		Administracja publiczna				358 774	358 722,54	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				283 522	283 471,14	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	23 370	23 370,00	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2025	189 700	189 700,00	100,0
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	15 452	15 451,14	100,0
		Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	55 000	54 950,00	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				75 252	75 251,40	100,0
		Modernizacja systemu informatycznego w Dzielnicywym Biurze Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	75 252	75 251,40	100,0
801		Oświata i wychowanie				65 118 492	63 823 896,66	98,0
	80101	Szkoły podstawowe				48 310 537	47 992 660,24	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	218 995	218 995,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	43 216 699	42 898 836,71	99,3
		Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	22 140	22 140,00	100,0
		Zakup i montaż wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadystów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	575 705	575 704,45	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 306	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	424 350	424 350,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie części budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	3 767 048	3 767 034,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja kontroli dostępu w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	85 600	85 599,99	100,0
	80104	Przedszkola				16 590 960	15 614 242,02	94,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	294 000	294 000,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2025	14 892 283	13 915 565,59	93,4
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej - część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	991 889	991 888,43	100,0
		Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	31 488	31 488,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	381 300	381 300,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				127 000	127 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	127 000	127 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				82 885	82 885,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	82 885	82 885,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				7 110	7 109,40	100,0
		Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	7 110	7 109,40	100,0
852		Pomoc społeczna				169 200	168 860,00	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				169 200	168 860,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	150 000	149 660,00	99,8
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2026	19 200	19 200,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 000	12 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność				12 000	12 000,00	100,0
		Defibrylator AED na Górcach	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	12 000	12 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				17 700	17 662,80	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				17 700	17 662,80	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	17 700	17 662,80	99,8
855		Rodzina				681 112	681 112,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				681 112	681 112,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej - część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	681 112	681 112,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				705 480	191 800,00	27,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				54 120	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	54 120	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				651 360	191 800,00	29,4
		Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	36 000	36 000,00	100,0
		Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	80 000	80 000,00	100,0
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	406 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja systemu nawodnienia w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	129 360	75 800,00	58,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 196 790	2 123 997,30	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 076 480	2 006 655,30	96,6
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	1 590 138	1 520 313,30	95,6
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	486 342	486 342,00	100,0
	92116	Biblioteki				89 790	89 790,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	89 790	89 790,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 520	27 552,00	90,3
		Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	30 520	27 552,00	90,3
926		Kultura fizyczna				15 850 758	15 128 873,69	95,4
	92601	Obiekty sportowe				15 850 758	15 128 873,69	95,4
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	571 039	571 039,00	100,0
		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	6 634 510	6 587 294,33	99,3
		Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grota solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	523 438	523 438,00	100,0
		Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 861 771	6 541 822,36	95,3
		Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2024	1 260 000	905 280,00	71,8

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-789 518,19	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 174 671	14 820 703,51	77,3
I	Przychody	19 174 671	14 805 264,41	77,2
1	własne	12 683 461	8 430 514,41	66,5
2	dotacje*	6 491 210	6 374 750,00	98,2
II	Inne zwiększenia	0	15 439,10	
C	SUMA [A+B]	19 174 671	14 031 185,32	73,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 174 671	14 309 803,66	74,6
I	Bieżące	18 374 671	14 148 537,34	77,0
1	wynagrodzenia i pochodne	11 166 500	9 974 430,38	89,3
2	wydatki rzeczowe	7 208 171	4 174 106,96	57,9
II	Inwestycyjne	800 000	79 689,19	10,0
III	Inne zmniejszenia	0	81 577,13	
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	-278 618,34	
H	SUMA [D+E+F+G]	19 174 671	14 031 185,32	73,2

*Różnica w kwocie 116.460 zł pomiędzy wykonaniem dotacji przedmiotowej w sprawozdaniu Rb 28s a Rb 30s wynika ze zwrotu przez OSiR do 31.01.2025 roku do budżetu m.st. Warszawy należnych środków wynikających z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2024 rok.

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	586,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 400 488	14 266 576,32	63,7
Suma bilansowa (I + II)			22 400 488	14 267 162,51	63,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 400 488	14 262 865,90	63,7
	1	Bieżące	21 868 597	14 033 287,86	64,2
	2	Inwestycyjne	531 891	229 578,04	43,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 296,61	
Suma bilansowa (III + IV)			22 400 488	14 267 162,51	63,7

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	107,28	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 978 444	5 518 995,24	61,5
Suma bilansowa (I + II)			8 978 444	5 519 102,52	61,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 978 444	5 514 814,68	61,4
	1	Bieżące	8 489 444	5 328 127,36	62,8
	2	Inwestycyjne	489 000	186 687,32	38,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 287,84	
Suma bilansowa (III + IV)			8 978 444	5 519 102,52	61,5

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. 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)	110 450	61 370,73	55,6
Suma bilansowa (I + II)			110 450	61 370,73	55,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 450	61 370,73	55,6
	1	Bieżące	67 559	18 480,01	27,4
	2	Inwestycyjne	42 891	42 890,72	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			110 450	61 370,73	55,6

Zestawienie nr I/5

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

E.1.3. 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	2,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		720 500	592 292,42	82,2
Suma bilansowa (I + II)			720 500	592 294,90	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		720 500	592 294,90	82,2
	1	Bieżące	720 500	592 294,90	82,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			720 500	592 294,90	82,2

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. 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	476,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 591 094	8 093 917,93	64,3
Suma bilansowa (I + II)		12 591 094	8 094 394,36	64,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 591 094	8 094 385,59	64,3
1	Bieżące	12 591 094	8 094 385,59	64,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8,77	
Suma bilansowa (III + IV)		12 591 094	8 094 394,36	64,3

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	1 964 165	1 964 164,41	100,0
C	Przychody ogółem	13 285 316	13 285 315,52	100,0
I	Przychody własne	3 423 357	3 423 356,52	100,0
1	wpływy z działalności	2 768 837	2 768 837,12	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	654 520	654 519,40	100,0
II	Dotacje	9 861 959	9 861 959,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 285 279	9 285 279,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	576 680	576 680,00	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]	15 252 905	15 272 472,24	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 520 187	13 520 185,97	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 278	7 527 277,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110 984	5 110 983,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 388 185	1 388 184,74	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 028 109	1 028 109,15	100,0
II	Zakup towarów i usług	5 992 909	5 992 908,78	100,0
1	materiały i paliwa	329 983	329 982,89	100,0
2	energia	730 121	730 121,33	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	4 932 805	4 932 804,56	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:	1 986 740	1 986 739,50	100,0
1	należności wymagalne	20 603	20 602,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 842 813	1 842 812,96	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]	11 533 447	11 533 446,47	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 076 480	2 006 655,30	96,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 076 480	2 006 655,30	96,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	32,65	98,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 000	41 574,38	99,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	495 067	516 217,58	104,3
C	Przychody ogółem	11 231 797	11 231 370,89	100,0
I	Przychody własne	237 200	237 078,50	99,9
1	wpływy z działalności	147 000	146 973,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 200	90 105,00	99,9
II	Dotacje	10 782 597	10 782 597,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 426 727	10 426 727,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 870	300 870,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	55 000	55 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	212 000	211 695,39	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 762 897	11 762 846,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 185 050	11 183 539,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 108 430	7 107 178,66	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 000	5 652 047,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 430	263 426,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 192 000	1 191 704,45	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 795 420	3 795 190,49	100,0
1	materiały i paliwa	1 087 420	1 087 416,35	100,0
2	energia	176 000	175 824,75	99,9
3	remonty	188 000	187 978,34	100,0
4	usługi pozostałe	2 344 000	2 343 971,05	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 200	281 170,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	527 000	493 543,38	93,7
1	należności wymagalne	32 170	36 734,64	114,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	455 000	450 711,08	99,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 600	48 504,23	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 706 650	10 738 500,22	100,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		219 790	219 594,40	99,9
1	środki własne	130 000	129 804,40	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	89 790	89 790,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	56,19	98,6

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	583 912 388	576 888 576,12	98,8	105 880 360	93 109 652,39	87,9	689 792 748	669 998 228,51	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 766 696	3 482 144,49	73,1	20 804 432	10 582 985,90	50,9	25 571 128	14 065 130,39	55,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 389 488	4 458 719,56	69,8	19 742	19 741,50	100,0	6 409 230	4 478 461,06	69,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 007 728	7 756 725,18	86,1	651 360	191 800,00	29,4	9 659 088	7 948 525,18	82,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 245	6 244,40	100,0				6 245	6 244,40	100,0
EDUKACJA	408 740 211	408 159 826,95	99,9	65 211 444	63 916 810,86	98,0	473 951 655	472 076 637,81	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	58 735 082	58 382 047,44	99,4	862 312	861 972,00	100,0	59 597 394	59 244 019,44	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 556 989	23 467 564,51	99,6	2 196 790	2 123 997,30	96,7	25 753 779	25 591 561,81	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 316 726	11 165 599,98	98,7	15 850 758	15 128 873,69	95,4	27 167 484	26 294 473,67	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 841 195	1 814 105,89	98,5				1 841 195	1 814 105,89	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 442 182	58 168 848,46	97,9	283 522	283 471,14	100,0	59 725 704	58 452 319,60	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 846	26 749,26	24,4				109 846	26 749,26	24,4

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	583 912 388	576 888 576,12	98,8	239 924 524	233 361 574,94	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 766 696	3 482 144,49	73,1	4 766 696	3 482 144,49	73,1
Komunikacja zbiorowa	16 000	1 959,39	12,2	16 000	1 959,39	12,2
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>16 000</i>	<i>1 959,39</i>	<i>12,2</i>	<i>16 000</i>	<i>1 959,39</i>	<i>12,2</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 000	1 959,39	12,2	16 000	1 959,39	12,2
Drogi i mosty	4 750 696	3 480 185,10	73,3	4 750 696	3 480 185,10	73,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 597 696</i>	<i>3 379 867,70</i>	<i>73,5</i>	<i>4 597 696</i>	<i>3 379 867,70</i>	<i>73,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 553 789	2 352 825,52	66,2	3 553 789	2 352 825,52	66,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 043 907	1 027 042,18	98,4	1 043 907	1 027 042,18	98,4
Oświetlenie ulic	113 000	61 117,40	54,1	113 000	61 117,40	54,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	113 000	61 117,40	54,1	113 000	61 117,40	54,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>39 200,00</i>	<i>98,0</i>	<i>40 000</i>	<i>39 200,00</i>	<i>98,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 389 488	4 458 719,56	69,8	6 389 488	4 458 719,56	69,8
Gospodarka przestrzenna	198 249	190 171,42	95,9	198 249	190 171,42	95,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	198 249	190 171,42	95,9	198 249	190 171,42	95,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 308 888	3 718 143,62	70,0	5 308 888	3 718 143,62	70,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 447 880	2 313 781,59	67,1	3 447 880	2 313 781,59	67,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 097 258	851 780,39	77,6	1 097 258	851 780,39	77,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	568 000	528 347,52	93,0	568 000	528 347,52	93,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	195 750	24 234,12	12,4	195 750	24 234,12	12,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	210 800	68 410,86	32,5	210 800	68 410,86	32,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	204 800	68 410,86	33,4	204 800	68 410,86	33,4
Pozostały zasób komunalny	671 551	481 993,66	71,8	671 551	481 993,66	71,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	166 768	95 579,58	57,3	166 768	95 579,58	57,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	504 783	386 414,08	76,6	504 783	386 414,08	76,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 007 728	7 756 725,18	86,1	9 007 728	7 756 725,18	86,1
Utrzymanie porządku i czystości	4 085 038	3 126 281,52	76,5	4 085 038	3 126 281,52	76,5
Oczyszczanie miasta	3 229 834	2 287 254,38	70,8	3 229 834	2 287 254,38	70,8
Zimowe oczyszczanie ulic	2 597 834	1 679 871,38	64,7	2 597 834	1 679 871,38	64,7
Letnie oczyszczanie ulic	627 000	602 383,63	96,1	627 000	602 383,63	96,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	4 999,37	100,0	5 000	4 999,37	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 994,91</i>	<i>99,9</i>	<i>5 000</i>	<i>4 994,91</i>	<i>99,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>470 000</i>	<i>469 999,80</i>	<i>100,0</i>	<i>470 000</i>	<i>469 999,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>98 346</i>	<i>82 305,58</i>	<i>83,7</i>	<i>98 346</i>	<i>82 305,58</i>	<i>83,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>29 935,17</i>	<i>99,8</i>	<i>30 000</i>	<i>29 935,17</i>	<i>99,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>107 977</i>	<i>107 976,10</i>	<i>100,0</i>	<i>107 977</i>	<i>107 976,10</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	107 977	107 976,10	100,0	107 977	107 976,10	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 856</i>	<i>13 855,95</i>	<i>100,0</i>	<i>13 856</i>	<i>13 855,95</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 025</i>	<i>129 959,63</i>	<i>99,9</i>	<i>130 025</i>	<i>129 959,63</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 424	910 698,75	82,4	1 105 424	910 698,75	82,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>836 014</i>	<i>647 636,34</i>	<i>77,5</i>	<i>836 014</i>	<i>647 636,34</i>	<i>77,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>269 410</i>	<i>263 062,41</i>	<i>97,6</i>	<i>269 410</i>	<i>263 062,41</i>	<i>97,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Tereny zielone	3 001 362	2 944 200,04	98,1	3 001 362	2 944 200,04	98,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	185 660	129 699,00	69,9	185 660	129 699,00	69,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 208 335	1 208 144,25	100,0	1 208 335	1 208 144,25	100,0
Utrzymanie parków	1 585 199	1 584 216,79	99,9	1 585 199	1 584 216,79	99,9
Opracowania związane z zielenią	22 168	22 140,00	99,9	22 168	22 140,00	99,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 904	775 544,87	95,1	815 904	775 544,87	95,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	698 507	658 447,87	94,3	698 507	658 447,87	94,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	117 397	117 097,00	99,7	117 397	117 097,00	99,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
Obrona narodowa i cywilna	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
Kwalifikacja wojskowa	6 245	6 244,40	100,0	6 245	6 244,40	100,0
EDUKACJA	408 740 211	408 159 826,95	99,9	93 776 972	93 437 005,71	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	394 053 118	393 643 812,48	99,9	93 377 950	93 063 691,68	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	121 771 968	121 712 420,83	100,0	58 350 194	58 305 431,79	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 539 774	63 490 698,73	99,9	118 000	83 709,69	70,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 232 194	58 221 722,10	100,0	58 232 194	58 221 722,10	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 970 337	12 949 122,83	99,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 970 337	12 949 122,83	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	141 451 469	141 402 516,38	100,0	5 737 618	5 708 416,92	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	135 860 351	135 813 687,01	100,0	146 500	119 587,55	81,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 591 118	5 588 829,37	100,0	5 591 118	5 588 829,37	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 290 005	14 268 446,26	99,8	2 900 464	2 900 463,03	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 389 541	11 367 983,23	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 900 464	2 900 463,03	100,0	2 900 464	2 900 463,03	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 222 579	8 208 524,53	99,8	3 620	3 619,23	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	175 737	175 553,49	99,9	175 737	175 553,49	99,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	175 737	175 553,49	99,9	175 737	175 553,49	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 224 311	21 223 368,50	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 741 951	7 741 932,12	100,0	2 583 015	2 583 010,65	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	474 104	472 760,74	99,7			
Dowózienie uczniów do szkół	1 909 400	1 686 933,56	88,3	1 909 400	1 686 933,56	88,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 474 596	6 474 278,60	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 452 296	1 450 848,71	99,9	1 074 655	1 074 053,70	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 497 481	54 482 758,85	100,0	20 593 431	20 578 731,79	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 904 050	33 904 027,06	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	20 593 431	20 578 731,79	99,9	20 593 431	20 578 731,79	99,9
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 396 884	1 394 347,08	99,8	49 816	47 477,52	95,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 347 068	1 346 869,56	100,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	49 816	47 477,52	95,3	49 816	47 477,52	95,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 687 093	14 516 014,47	98,8	399 022	373 314,03	93,6
Zarządzanie finansami oświaty	7 476 990	7 465 671,22	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	38 800	19 342,21	49,9	38 800	19 342,21	49,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 303	652 300,02	100,0	287 232	287 231,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 073 926	1 073 926,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	448 070	448 048,21	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	249 730	249 667,19	100,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 459 378	1 459 364,83	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	934 205	909 584,53	97,4	890	890,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	554 944	554 944,00	100,0			
Stypendia socjalne	95 179	72 298,13	76,0			
Dożywianie uczniów	276 517	274 777,40	99,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	7 565	7 565,00	100,0	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 892 492	1 776 911,63	93,9	72 100	65 850,40	91,3
Programy edukacyjno - oświatowe	1 416 639	1 412 128,34	99,7	28 000	28 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	475 853	364 783,29	76,7	44 100	37 850,40	85,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	461 199	461 198,63	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	58 735 082	58 382 047,44	99,4	29 816 595	29 677 390,02	99,5
Programy zdrowotne	2 876 467	2 844 550,80	98,9	2 811 467	2 779 551,74	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 876 467	2 844 550,80	98,9	2 811 467	2 779 551,74	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 876 467	2 844 550,80	98,9	2 811 467	2 779 551,74	98,9
Polityka społeczna	31 581 460	31 349 261,58	99,3	5 235 250	5 209 398,46	99,5
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	7 286,49	91,1	8 000	7 286,49	91,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	74 642	68 614,51	91,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	74 642	68 614,51	91,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 602 425	3 598 184,60	99,9	3 397 124	3 392 887,32	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	17 933 421	17 911 044,48	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 944 492	5 926 172,15	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	798 525	696 791,41	87,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 987 466	1 966 496,42	98,9	1 830 126	1 809 224,65	98,9
Dożywianie	1 172 433	1 172 433,00	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	892 000	892 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 433	280 433,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	60 056	2 238,52	3,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 277 155	24 188 235,06	99,6	21 769 878	21 688 439,82	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	2 380 780	2 376 783,97	99,8		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 996 049	19 983 013,12	99,9	19 996 049	19 983 013,12	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 458 424	1 390 022,06	95,3	1 458 424	1 390 022,06	95,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	441 902	438 415,91	99,2	315 405	315 404,64	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 556 989	23 467 564,51	99,6	23 556 989	23 467 564,51	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 820 472	2 817 107,71	99,9	2 820 472	2 817 107,71	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 820 472	2 817 107,71	99,9	2 820 472	2 817 107,71	99,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	45 961	30 000,00	65,3	45 961	30 000,00	65,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 961	30 000,00	65,3	45 961	30 000,00	65,3
Działalność kulturalna	20 589 556	20 589 556,00	100,0	20 589 556	20 589 556,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 861 959	9 861 959,00	100,0	9 861 959	9 861 959,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 861 959	9 861 959,00	100,0	9 861 959	9 861 959,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 727 597	10 727 597,00	100,0	10 727 597	10 727 597,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	10 727 597	10 727 597,00	100,0	10 727 597	10 727 597,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	101 000	30 900,80	30,6	101 000	30 900,80	30,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 316 726	11 165 599,98	98,7	11 316 726	11 165 599,98	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 755 935	1 651 369,17	94,0	1 755 935	1 651 369,17	94,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 755 935	1 651 369,17	94,0	1 755 935	1 651 369,17	94,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 560 791	9 514 230,81	99,5	9 560 791	9 514 230,81	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	874 696	874 695,12	100,0	874 696	874 695,12	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 948 161	1 901 602,95	97,6	1 948 161	1 901 602,95	97,6
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	246 724	246 722,74	100,0	246 724	246 722,74	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 491 210	6 491 210,00	100,0	6 491 210	6 491 210,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	6 491 210	6 491 210,00	100,0	6 491 210	6 491 210,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 841 195	1 814 105,89	98,5	1 841 195	1 814 105,89	98,5
Promocja miasta	1 791 195	1 765 205,46	98,5	1 791 195	1 765 205,46	98,5
Promocja krajowa	1 654 682	1 632 279,77	98,6	1 654 682	1 632 279,77	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 057 229	1 055 425,04	99,8	1 057 229	1 055 425,04	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 453	166 592,24	97,7	170 453	166 592,24	97,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	427 000	410 262,49	96,1	427 000	410 262,49	96,1
Współpraca regionalna	1 200	662,45	55,2	1 200	662,45	55,2
Współpraca międzynarodowa	52 458	52 040,77	99,2	52 458	52 040,77	99,2
Dekoracja miasta	82 855	80 222,47	96,8	82 855	80 222,47	96,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	48 900,43	97,8	50 000	48 900,43	97,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	50 000	48 900,43	97,8	50 000	48 900,43	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 442 182	58 168 848,46	97,9	59 336 044	58 069 325,94	97,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	57 060 450	55 808 360,32	97,8	57 060 450	55 808 360,32	97,8
Utrzymanie stanowisk pracy	50 022 456	49 288 199,27	98,5	50 022 456	49 288 199,27	98,5
Fundusz wynagrodzeń	49 726 714	49 008 506,87	98,6	49 726 714	49 008 506,87	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	295 742	279 692,40	94,6	295 742	279 692,40	94,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 037 994	6 520 161,05	92,6	7 037 994	6 520 161,05	92,6
Remonty bieżące w budynkach	841 734	786 250,49	93,4	841 734	786 250,49	93,4
Utrzymanie Urzędu	3 248 142	2 898 659,59	89,2	3 248 142	2 898 659,59	89,2
Obsługa informatyczna	1 228 221	1 220 418,61	99,4	1 228 221	1 220 418,61	99,4
Obsługa teletechniczna	46 387	45 196,66	97,4	46 387	45 196,66	97,4
Obsługa prawna	140 400	133 472,17	95,1	140 400	133 472,17	95,1
Obsługa kancelaryjna	520 684	439 083,80	84,3	520 684	439 083,80	84,3
Obsługa medialna	46 390	46 310,00	99,8	46 390	46 310,00	99,8
Ochrona osób i mienia	966 036	950 769,73	98,4	966 036	950 769,73	98,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 381 732	2 360 488,14	99,1	2 275 594	2 260 965,62	99,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	994 057	991 418,32	99,7	994 057	991 418,32	99,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	191 398	189 994,42	99,3	191 398	189 994,42	99,3
Wybory do organów samorządowych	594 085	589 713,30	99,3	579 117	574 898,18	99,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	379 798	379 794,58	100,0	379 798	379 794,58	100,0
Centra Aktywności Lokalnej	222 394	209 567,52	94,2	131 224	124 860,12	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 846	26 749,26	24,4	109 846	26 749,26	24,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	109 346	26 749,26	24,5	109 346	26 749,26	24,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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>Różne rozliczenia</i>	109 346	26 749,26	24,5	109 346	26 749,26	24,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	105 880 360	93 109 652,39	87,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 804 432	10 582 985,90	50,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>20 804 432</i>	<i>10 582 985,90</i>	<i>50,9</i>
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	10 041 431	10 038 430,37	100,0
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	370 992	370 991,81	100,0
Budowa ul. Możdziejy	83 564	83 563,72	100,0
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	8 448 679	0,00	0,0
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	387 973	0,00	0,0
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	500 000	0,00	0,0
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	40 000	40 000,00	100,0
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 000	0,00	0,0
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	796 550	0,00	0,0
Nowy chodnik przy ul. Oławskiej 1	50 000	50 000,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	54 120	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 742	19 741,50	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>19 742</i>	<i>19 741,50</i>	<i>100,0</i>
Zakup szlabanu do budynków komunalnych przy ul. Pelczyńskiego 24-24C	19 742	19 741,50	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 360	191 800,00	29,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000	36 000,00	100,0
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	80 000	80 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>535 360</i>	<i>75 800,00</i>	<i>14,2</i>
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu nawodnienia w Parku Górczewska	129 360	75 800,00	58,6
EDUKACJA	65 211 444	63 916 810,86	98,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>65 211 444</i>	<i>63 916 810,86</i>	<i>98,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	218 995	218 995,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	294 000	294 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	127 000	127 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	17 700	17 662,80	99,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	43 216 699	42 898 836,71	99,3
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	14 892 283	13 915 565,59	93,4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej - część I	991 889	991 888,43	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	82 885	82 885,00	100,0
Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	31 488	31 488,00	100,0
Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	7 110	7 109,40	100,0
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	22 140	22 140,00	100,0
Zakup i montaż wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	575 705	575 704,45	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 przy ul. Brygadzystów 18	381 300	381 300,00	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 306	424 350	424 350,00	100,0
Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie części budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10	3 767 048	3 767 034,09	100,0
Modernizacja systemu informatycznego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty	75 252	75 251,40	100,0
Modernizacja kontroli dostępu w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	85 600	85 599,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	862 312	861 972,00	100,0
<i>Polityka społeczna</i>	<i>862 312</i>	<i>861 972,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000	149 660,00	99,8
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	681 112	681 112,00	100,0
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	19 200	19 200,00	100,0
Defibrylator AED na Górcach	12 000	12 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 196 790	2 123 997,30	96,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 196 790</i>	<i>2 123 997,30</i>	<i>96,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	89 790	89 790,00	100,0
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	1 590 138	1 520 313,30	95,6
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	486 342	486 342,00	100,0
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	30 520	27 552,00	90,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 850 758	15 128 873,69	95,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 850 758</i>	<i>15 128 873,69</i>	<i>95,4</i>
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	571 039	571 039,00	100,0
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 634 510	6 587 294,33	99,3
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grotą solną	523 438	523 438,00	100,0
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 861 771	6 541 822,36	95,3
Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000	905 280,00	71,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	283 522	283 471,14	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>283 522</i>	<i>283 471,14</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 370	23 370,00	100,0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	189 700	189 700,00	100,0
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	15 452	15 451,14	100,0
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Dzielnicy	55 000	54 950,00	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 083 814	26 870 523,75	61,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 704 078	25 473 243,76	77,9%
	74,19%	94,80%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000	493 309,16	31,0%
	4,86%	1,94%	
Dochody z mienia	24 395 333	17 606 176,54	72,2%
	74,59%	69,12%	
Pozostałe dochody	6 718 745	7 373 758,06	109,7%
	20,54%	28,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 379 736	1 397 279,99	12,3%
	25,81%	5,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 215 780	1 397 279,99	114,9%
	10,68%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 163 956	0,00	0,0%
	89,32%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	44 083 814	26 870 523,75	61,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 704 078	25 473 243,76	77,9%
	Struktura	74,19%	94,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	32 704 078	25 473 243,76	77,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000	493 309,16	31,0%
	Struktura	4,86%	1,94%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>200 000</u>	<u>410 092,16</u>	<u>205,0%</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>1 390 000</u>	<u>83 217,00</u>	<u>6,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mppz. 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.			
II	Dochody z mienia (100%)	24 395 333	17 606 176,54	72,2%
	Struktura	74,59%	69,12%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 900 000</u>	<u>7 927 326,79</u>	<u>53,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 900 000	7 927 326,79	53,2%
	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>187 164,77</u>	<u>113,4%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 330 333</u>	<u>9 491 684,98</u>	<u>101,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 080 000	2 273 631,16	109,3%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu garaży	220 000	128 015,44	58,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 500 000	6 516 063,42	100,2%
	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	530 333	573 974,96	108,2%
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu		430 639,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		143 332,62	
III	Pozostałe dochody	6 718 745	7 373 758,06	109,7%
	Struktura dochodów	20,54%	28,95%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 340 183,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów.		1 334 789,06	-
	• od osób fizycznych		4 489,88	-
	• od osób prawnych		904,06	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 020 000</u>	<u>339 583,93</u>	<u>33,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	54 631,99	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	905,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 500	50 897,99	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		34 447,64	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		11 882,06	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		4 237,50	
	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 829,00	
	w tym:			
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 829,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	990 000	284 951,94	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>10 719,33</u>	<u>-</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>504 027</u>	<u>711 089,85</u>	<u>141,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>520 840</u>	<u>430 389,95</u>	<u>82,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500	20 284,03	
	Wpływy z różnych dochodów	495 340	410 105,92	
	w tym:			
	• zwroty wydatków poniesionych przez dzielnicę (zwroty nadpłat)		153 259,59	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		111 861,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		77 534,74	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>2 277 378</u>	<u>1 139 978,24</u>	<u>50,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 277 378	1 139 978,24	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>63 135,01</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		63 135,01	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 396 500</u>	<u>3 338 678,75</u>	<u>139,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 581 000	1 726 562,41	109,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	815 500	1 612 116,34	197,7%
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		730 950,00	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi teleopieka		772 532,78	
	• odpłatność za pobyt w OWIRON - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i OWDS - Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		108 633,56	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 379 736	1 397 279,99	12,3%
	Struktura	25,81%	5,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 215 780	1 397 279,99	114,9%
	Struktura	10,68%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 121,95	-
	Struktura	0,00%	0,37%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy		5 121,95	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 215 780	1 362 158,04	112,0%
	Struktura dochodów	100,00%	97,49%	
	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		32 096,26	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 226 118,01 103 943,77	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	30 000,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	2,15%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	30 000,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. z tego:	0	30 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Telewizyjna i Kleeberga powierzchnia [m ²] Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	0	30 000,00 21	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	10 163 956	0,00	0,0%
	Struktura	89,32%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 163 956	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperem • Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem • Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem • Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem • Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	8 448 433 796 550 500 000 387 973 31 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Środki zostaną przesunięte do planu na 2025 r.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 766 696	3 482 144,49	73,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	16 000	1 959,39	12,2%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	16 000	1 959,39	12,2%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 000	1 959,39	12,2%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	16 000	1 959,39	12,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> wymiana instrukcji obsługi stacji naprawy rowerów przy ul. Obrońców Tobruku 11 oraz serwis stacji przy ul. Obrońców Tobruku 11 oraz Waldorffa 41c	16 000	1 959,39	12,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2	4 750 696	3 480 185,10	73,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 597 696	3 379 867,70	73,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 553 789	2 352 825,52	66,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)	543 119 62		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	2 362 337	2 352 825,52	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): - bitumicznych (m²) usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) wymiana krawężników (mb) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego budowa i konserwacja progów zwalniających wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach	5 612 5 612 145 997 81 000 2 338 1 130 1 930 920 123 000 89 000 9 500	1 200 345 1 200 345 145 950,35 79 500,00 145 950,35 336 000,00 193 000,00 184 000,00 122 086,62 88 000,00 3 943,55	100,0% 100,0% 100,0% 98,1% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,3% 98,9% 41,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	1 191 452	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg naprawa małej architektury - stojaków rowerowych projekty budżetu obywatelskiego	860 980 4 000 326 472	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 043 907	1 027 042,18	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)	104 646 14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): - bitumicznych (m²) usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni chodników (m²) wymiana krawężników (mb) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 970 2 970 147 000 654 270 24 8 000	599 907 599 907 145 751,98 198 000,00 81 000,00 2 290,20 6 000,00	99,0% 99,0% 99,2% 99,0% 98,8% 32,7% 75,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	113 000	61 117,40	54,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	113 000	61 117,40	54,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	76 700	26 261,40	34,2%
remonty latarni elektrycznych	36 300	34 856,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	39 200,00	98,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 200,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 389 488	4 458 719,56	69,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	198 249	190 171,42	95,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	198 249	190 171,42	95,9%
<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	190 000	183 923,02	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę			
opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	1 000	204,00	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 249	6 248,40	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
8 249	6 248,40	75,7%	
<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	5 308 888	3 718 143,62	70,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 447 880	2 313 781,59	67,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 429			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 345			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 7			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 77			
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych 199			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 82 390			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 697 000 926 525,38 54,6%			
zakup usług pozostałych 1 204 930 1 005 524,79 83,5%			
- sprzętanie 554 000 469 129,69 84,7%			
- odprowadzanie ścieków 420 000 347 049,94 82,6%			
- inne (opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, przegląd kominarski i budowlany, odczyty wodomierzy i ciepłomierzy, wymiana wodomierzy, wymiana windy śmietnikowej, montaż zasuw burzowych) 150 000 127 421,81 84,9%			
- pielęgnacja terenów zielonych 80 930 61 923,35 76,5%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 365 000 327 893,00 89,8%			
podatek od towarów i usług (VAT) 128 000 19 315,99 15,1%			
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 20 000 12 795,00 64,0%			
zakup środków do utrzymania czystości 9 000 8 990,00 99,9%			
sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej 5 000 5 000,00 100,0%			
kary i odszkodowania 3 000 0,00 0,0%			
koszty postępowania sądowego 3 000 0,00 0,0%			
opłata eksploatacyjna za lokal na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola 1 500 846,09 56,4%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 1 200 511,74 42,6%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 250	6 379,60	62,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 8 570 5 816,00 67,9%			
koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 680 563,60 33,5%			
<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	1 097 258	851 780,39	77,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 1			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 1			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 47			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje (garaże, dźwigów, systemu ppoż., wentylacji i oddymiania, budynków komunalnych) 550 000 408 487,07 74,3%			
remonty ogółem, z tego: 350 000 312 136,93 89,2%			
- remont 1 szt. pustostanów 157 742 132 804,66 84,2%			
- inne (naprawa systemu ppoż., wind, kominów i dachu, remont windy śmietnikowej) 192 258 179 332,27 93,3%			
nadzór budowlany 90 258 39 360,00 43,6%			
dokumentacja techniczna - ekspertyza stanu dachów w budynkach komunalnych przy ul. Radiowej 26 i 27 57 000 48 000,00 84,2%			
awarie (dach, dźwigi, domofon) 50 000 43 796,39 87,6%			
<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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	568 000	528 347,52	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych <i>w tym liczba mieszkań</i>	77 77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	568 000	528 347,52	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	220 000	210 937,47	95,9%
zaliczka eksploatacyjna	132 000	125 045,48	94,7%
zaliczka remontowa	86 000	81 180,36	94,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	71 820,00	89,8%
odprowadzanie ścieków	50 000	39 364,21	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	195 750	24 234,12	12,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	195 750	24 234,12	12,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	194 500	23 975,71	12,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	125 000	15 253,18	12,2%
- na rzecz osób fizycznych	65 000	15 253,18	23,5%
- na rzecz osób prawnych	60 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	40 000	5 420,25	13,6%
koszty postępowania sądowego	19 000	3 302,28	17,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 250	258,41	20,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 250	258,41	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	210 800	68 410,86	32,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	204 800	68 410,86	33,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustaleniu opłat z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i bezumowne korzystanie z gruntu, opracowania geodezyjne	55 000	11 611,20	21,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000	35 245,20	65,3%
koszty postępowań sądowych	50 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty za wniesienie pozwu	32 000	21 285,00	66,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 500	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	6 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki dotyczące opłaty za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	300	269,46	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	671 551	481 993,66	71,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	166 768	95 579,58	57,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3		
Rodzaj lokali użytkowych gastronomiczne, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	137 760	85 041,48	61,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 033	2 276,76	11,4%
zakup usług	8 000	7 987,34	99,8%
- odprowadzanie ścieków	8 000	7 987,34	99,8%
różne opłaty i składki	975	274,00	28,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	504 783	386 414,08	76,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe i budynki stanowiące własność m.st. Warszawy m.in Fort Bema przy ul Waldorffa, część parku Górczewska, plac miejski z fontanną na rogu ulic Powstańców Śląskich i Radiowej, ogrody działkowe przy ul. Rosy Bailly, Powązkowskiej, Obrońców Tobruku i Rosy Bailly, nieruchomości przy ul. Andyjskiej 2, Brygadzystów 13, Dostępnej 22, Dywizjonu 303, Fortuny 29, Kleeberga, Okrętowej 67/69, Oświatowej 32, Okrętowej 59, Polczyńskiej 85, Sobczaka 7, Szeliągowskiej 11.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	437 975	328 992,64	75,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	100 000	81 920,98	81,9%
- sprzątanie nieruchomości, rozbiórka garaży, przegląd techniczny, przegląd kominiański	98 443	80 721,58	82,0%
- odprowadzanie ścieków	1 557	1 199,40	77,0%
remonty, konserwacje i naprawy (m.in. konserwacja nieruchomości i fontanny, zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych)	75 000	61 008,00	81,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz za wniesienie pozwu	62 000	55 353,00	89,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	56 800	25 248,96	44,5%
wycena gruntów na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, służebności i ustalenia renty planistycznej	43 300	37 416,60	86,4%
kompletowanie akt spraw i przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego	41 880	40 691,64	97,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	23 926,86	79,8%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	3 000	2 484,60	82,8%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury fontanny	595	593,00	99,7%
podatek od nieruchomości	400	349,00	87,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	53 000	43 614,29	82,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000	19 512,42	69,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	24 101,87	96,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</u>	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze	13 808	13 807,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 007 728	7 756 725,18	86,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 085 038	3 126 281,52	76,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 229 834	2 287 254,38	70,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 597 834	1 679 871,38	64,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 544,06			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	900 000	629 000,00	69,9%
plużenie	787 834	390 500,00	49,6%
mechaniczne posypywanie solą	455 000	350 000,00	76,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	455 000	310 371,38	68,2%
Letnie oczyszczanie ulic	627 000	602 383,63	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 544,06			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	627 000	602 383,63	96,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	4 999,37	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (11 szt.)	3 154	3 153,37	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 846	1 846,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4 994,91	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 660	3 657,60	99,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	686	685,80	100,0%
deratyzacja terenów zieleni komunalnej	344	342,90	99,7%
usuwanie graffiti	310	308,61	99,6%
<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	470 000	469 999,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	470 000	469 999,80	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. 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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	98 346	82 305,58	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 1			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i> 1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji toalet (zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody)	47 699	33 618,96	70,5%
koszty eksploatacji toalet (odbior ścieków, sprzątanie)	39 647	38 202,21	96,4%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	10 484,41	95,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	29 935,17	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	29 935,17	99,8%
<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			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	107 977	107 976,10	100,0%
Dzień Ziemi i inne	107 977	107 976,10	100,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> zakup sadzonek i cebulek roślin obsługa akcji	87 977 20 000	87 976,10 20 000,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	13 856	13 855,95	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006			
<i>Kalkulacja:</i> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	13 856	13 855,95	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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 025	129 959,63	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	150		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - czyszczenie budek lęgowych	117 000 2 829 206,09 167,10 33,42 33,42 22,28 22,28 2,22 13 025	116 946,23	100,0% 99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 105 424	910 698,75	82,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	836 014	647 636,34	77,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	11		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	18		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	836 014	647 636,34	77,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ekspertyzy budowlane i elektryczne badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za usuwanie wód poplucznych	542 136 245 524 20 000 15 510 10 000 2 844	532 779,65 72 580,27 20 000,00 14 602,70 5 864,00 1 809,72	98,3% 29,6% 100,0% 94,2% 58,6% 63,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	269 410	263 062,41	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	256 100	254 189,58	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	142 000	141 573,11	99,7%
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)	63 380	61 896,47	97,7%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielńskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)	47 720	47 720,00	100,0%
ekspertyza budowlana kładek i mostku na Forcie Bema	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	13 310	8 872,83	66,7%
<u>Kalkulacja:</u> partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych	13 310	8 872,83	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	3 001 362	2 944 200,04	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	185 660	129 699,00	69,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu "Mazowsze dla klimatu" - Nasadzenia zieleni od wejścia frontowego Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo przy Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	135 660	79 800,00	58,8%
pielęgnacja nasadzeń	50 000	49 899,00	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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 208 335	1 208 144,25	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	659 195	659 065,19	100,0%
koszenie trawy	188 630	188 629,29	100,0%
pielęgnacja nasadzeń	156 510	156 500,87	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	99 986,40	100,0%
sprzątanie	45 000	44 996,96	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	59 000	58 965,54	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 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	1 585 199	1 584 216,79	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	49,11		
powierzchnia zieleńców (ha)	1,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach	600 000	599 993,24	100,0%
sprzątanie	220 000	219 944,10	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki	201 719	201 718,05	100,0%
zakup, dostarczenie i rozstawienie koszy z pokrywami	106 326	106 240,00	99,8%
pielęgnacja nasadzeń	100 000	99 898,70	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 885,00	99,8%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym w Forcie Bema	8 974	8 390,00	93,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 000	7 968,96	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	290 180	290 178,74	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 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	22 168	22 140,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 168	22 140,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	815 904	775 544,87	95,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	698 507	658 447,87	94,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	590 125	550 066,23	93,2%
- remont placu zabaw	198 000	197 169,00	99,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych	160 665	158 174,47	98,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	82 926	82 812,30	99,9%
- serwis toalety na placu zabaw	44 406	40 405,50	91,0%
- utrzymanie toalety na placu zabaw	38 159	5 940,62	57,5%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	20 250	20 249,74	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	20 000	19 704,60	98,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	17 109	17 000,00	99,4%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	8 610	8 610,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout, ścieżek rowerowych, przystani wodnych, tężni:	98 910	98 910,00	100,0%
- konserwacja tężni w Parku Górczewska	82 350	82 350,00	100,0%
- awaria pompy w tężni	14 060	14 060,00	100,0%
- ekspertyza budowlana tężni i psiego parku	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kosztów procesu za niewykonanie umowy budowy placu zabaw "Łazurowa Wyspa"	9 472	9 471,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	117 397	117 097,00	99,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
warsztaty edukacyjne w mini pasiece	27 247	27 247,00	100,0%
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	24 490	24 490,00	100,0%
utrzymanie uli	23 980	23 980,00	100,0%
zakup torebek do sprzątania po psach	7 200	7 200,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000	2 700,00	90,0%
ekspertyza budowlana wieży dla jerzyków	1 000	1 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	30 480	30 480,00	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	6 245	6 244,40	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 245	6 244,40	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	6 245	6 244,40	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	6 245	6 244,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	408 740 211	408 159 826,95	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	394 053 118	393 643 812,48	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	121 771 968	121 712 420,83	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 539 774	63 490 698,73	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	63 421 774	63 406 989,04	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 004		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	309,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	255,8		
wynagrodzenia i pochodne	53 760 474	53 760 409,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 789 446	17 789 434,78	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785 522	785 522,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 388 875	24 388 865,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 067 328	1 067 321,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 580 932	1 580 919,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 148 371	8 148 347,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617 916	2 617 916,00	100,0%
Zakup energii	2 559 212	2 546 618,81	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 708 841	1 708 836,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 100 069	1 099 457,99	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 060	613 056,58	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470 199	470 198,53	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 911	84 907,84	100,0%
Szkolenia pracowników	81 732	81 730,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	66 132	66 112,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 004	47 242,27	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 414	25 414,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 118	4 115,80	99,9%
Różne opłaty i składki	4 093	4 093,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080	2 078,70	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 263	1 263,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	118 000	83 709,69	70,9%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pękzyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 232 194	58 221 722,10	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	2 400		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	12 970 337	12 949 122,83	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 970 337	12 949 122,83	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 129 234	11 110 112,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 322	2 666 293,95	99,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 136 141	6 136 133,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 895	192 890,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	416 892	416 886,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 697 984	1 697 907,37	100,0%
Zakup energii	760 185	759 680,10	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 572	548 572,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	280 458	280 447,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 617	130 442,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 818	70 815,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 500	22 100,00	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381	14 380,96	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 352	10 352,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 220	2 220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	141 451 469	141 402 516,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	135 860 351	135 813 687,01	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	10 386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	865,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,6		
wynagrodzenia i pochodne	118 723 401	118 722 795,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 967 810	20 967 805,06	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 322 438	5 321 987,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 819 949	67 819 943,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 240 138	1 240 131,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 035 709	5 035 702,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 288 357	18 288 224,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 639 602	6 639 602,00	100,0%
Zakup energii	5 854 689	5 846 390,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 888	1 520 855,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 243 425	1 241 427,11	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	773 904	773 900,78	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455 758	455 753,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 012	135 011,36	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	92 090	91 905,00	99,8%
Szkolenia pracowników	73 325	73 325,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 740	69 534,04	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 472	39 470,70	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 296	33 296,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	25 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 588	10 171,57	54,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 950	9 950,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 728	2 728,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 600	2 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	383	382,50	99,9%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	146 500	119 587,55	81,6%
Doradztwo w wykonywaniu, typowaniu oraz weryfikacji dokumentacji projektowej zadań remontowych.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 591 118	5 588 829,37	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	641		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 290 005	14 268 446,26	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 389 541	11 367 983,23	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	908		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 025 184	10 005 141,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 462	1 342 634,52	98,5%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 222	44 222,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 468 961	6 468 961,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 070	75 069,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	431 199	431 198,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 125	1 125,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 642 145	1 641 931,61	100,0%
Zakup energii	516 743	516 743,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 235	446 235,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 895	167 894,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	96 780	96 780,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	75 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	31 000	31 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	5 373	5 373,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 192	5 192,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547	3 547,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 592	1 076,39	41,5%
<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	2 900 464	2 900 463,03	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	317		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 222 579	8 208 524,53	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 218 959	8 204 905,30	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 932 875	6 920 179,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	882 099	870 006,16	98,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 603	4 671 602,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 077	49 076,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	260 451	260 450,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 420	4 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 065 225	1 064 623,16	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 521	331 521,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 236	225 235,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 961	187 960,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	167 226	166 961,25	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 840	155 559,00	99,8%
Zakup energii	94 108	93 490,52	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 635	92 634,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 188	8 187,12	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 992	6 990,21	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 310,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200	5 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 039	1 039,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	637,32	99,9%
W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 620	3 619,23	100,0%
Realizacja wyroku sądu w sprawie dotyczącej zadania inwestycyjnego.			
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	175 737	175 553,49	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	175 737	175 553,49	99,9%
<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	13		
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	21 224 311	21 223 368,50	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)	181,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 210 189	19 209 925,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 383	1 431 379,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 860 031	13 860 025,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 264	87 258,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	858 101	858 094,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 973 410	2 973 167,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 158	993 158,00	100,0%
Zakup energii	621 527	621 049,73	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 502	253 500,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 252	64 252,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 200	45 199,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 565	16 564,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 300,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 918	4 918,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 741 951	7 741 932,12	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	5 158 936	5 158 921,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 635 304	2 635 295,52	100,0%
remonty w przedszkolach	1 065 025	1 065 021,08	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 045 013	1 045 013,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	282 496	282 495,30	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	113 000	112 999,40	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	16 590	16 590,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 508	1 507,17	99,9%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> <u>Wydział Inwestycji</u>	2 583 015	2 583 010,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 451 237	2 451 233,25	100,0%
remonty w przedszkolach	131 778	131 777,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Uchwała Nr XL/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			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	474 104	472 760,74	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 909 400	1 686 933,56	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	143		
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 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	6 474 596	6 474 278,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 529 396	5 529 084,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 622	4 434 613,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 401	281 391,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 373	813 079,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 143	511 141,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 600	173 600,00	100,0%
Zakup energii	112 074	112 070,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 248	95 248,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580	26 579,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 856	11 856,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 279	11 278,99	100,0%
Różne opłaty i składki	1 920	1 920,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,0%
<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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 452 296	1 450 848,71	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	377 641	376 795,01	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	340 058	339 212,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 342	268 340,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 575	17 573,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 141	53 297,68	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 717	17 717,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 366	17 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 074 655	1 074 053,70	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	149		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 074 655	1 074 053,70	99,9%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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	54 497 481	54 482 758,85	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 904 050	33 904 027,06	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	6 063 109	6 063 095,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 843 585	5 843 572,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	601 689	601 689,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254 283	4 254 283,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 852	29 851,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	155 056	155 044,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	802 705	802 705,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	196 617	196 616,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 907	21 906,34	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	26 953 340	26 953 331,08	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 888 140	26 888 131,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 497	505 497,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 308 313	21 308 313,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 234	25 231,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	861 886	861 879,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 187 210	4 187 210,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 700	53 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	887 601	887 600,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	883 601	883 600,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 306	17 306,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 483	762 483,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 883	3 882,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 929	99 929,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 593 431	20 578 731,79	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
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			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 396 884	1 394 347,08	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 347 068	1 346 869,56	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 343 791	1 343 623,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 277	3 245,65	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	49 816	47 477,52	95,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 687 093	14 516 014,47	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 476 990	7 465 671,22	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	7 474 470	7 463 168,18	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 380 702	5 375 690,93	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 800	4 272 045,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 416	282 415,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	822 486	821 229,80	99,8%
Zakup usług pozostałych	919 074	918 730,35	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	666 406	666 405,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 234	173 232,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 463	93 463,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 761	76 761,00	100,0%
Zakup energii	60 251	54 347,77	90,2%
Podatek od nieruchomości	22 397	22 396,42	100,0%
Szkolenia pracowników	20 426	20 425,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 478	18 443,47	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 670	16 669,44	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 493	15 487,38	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990	6 989,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 025	4 025,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 520	2 503,04	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 503,04	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	403,04	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	38 800	19 342,21	49,9%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	38 800	19 342,21	49,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 400	19 200,00	52,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 400	142,21	5,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	652 303	652 300,02	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	365 071	365 068,60	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	287 232	287 231,42	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 073 926	1 073 926,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 060 882	1 060 882,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	488		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 044	13 044,00	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	448 070	448 048,21	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	249 730	249 667,19	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	247 030	246 967,24	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 117	2 090,96	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367	340,96	92,9%
Nagrody konkursowe	131 800	131 782,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 513	84 498,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 504	16 501,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 096	12 093,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 700	2 699,95	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700	2 699,95	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	1 459 378	1 459 364,83	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".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 008 006	1 007 997,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	952 984	952 981,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 022	55 016,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	242 755	242 753,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 617	208 613,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	934 205	909 584,53	97,4%
Stypendia za wyniki w nauce	554 944	554 944,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	554 944	554 944,00	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 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	95 179	72 298,13	76,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	58 227	50 413,67	86,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 752	20 024,46	65,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	1 860,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	276 517	274 777,40	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	218 725	216 985,40	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	57 792	57 792,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	7 565	7 565,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 675	6 675,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	6 675	6 675,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	890	890,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 892 492	1 776 911,63	93,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 416 639	1 412 128,34	99,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
„Realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy „Mazowsze dla młodzieży”, programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, "Ogród permakulturowy w każdej szkole", przedsięwzięcia MEN "Podróże z klasą", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmanna oraz wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 380 925	1 376 415,24	99,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 352 925	1 348 415,24	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	1 259 868	1 255 363,01	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 057	73 052,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	28 000	28 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	35 714	35 713,10	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	23 734	23 733,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 734	3 733,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 980	11 980,00	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	475 853	364 783,29	76,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	431 753	326 932,89	75,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować" - "Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście" - "Melodic Mosaic" - "Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"		220 690,42 30 030,43 29 515,42 23 574,38	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
- "Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzeńskiej w Warszawie" - "Szkoła ENTER"		21 972,15 1 150,09	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	44 100	37 850,40	85,8%
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	461 199	461 198,63	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	441 134	441 133,99	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 051	389 051,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	35 200,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 683	11 683,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 700	3 700,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 500	1 499,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	20 065	20 064,64	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720	13 720,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 345	6 344,64	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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 735 082	58 382 047,44	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 876 467	2 844 550,80	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 876 467	2 844 550,80	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 876 467	2 844 550,80	98,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	2 749 250	2 725 874,42	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego i realizacji programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Stacja Drzewko, Lokalny System Wsparcia, program dla osób z syndromem DDA, programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych: "Cukierki", "Magiczne kryształy", "Odczuwaj, Ufaj, Mów", "Debata", "Ars - Czyli jak dbać o miłość", "Spójrz inaczej", "Tydzień kwitnących akcji")	1 962 000	1 955 341,08	99,7%
organizacja imprez profilaktycznych: "Wakacje tuż, tuż" (ok. 2.000 osób), "Bemowo z Aniolami" (ok. 1.000 osób), Bieg profilaktyczny Widzisz? Reaguj! 2024 (ok. 1.000 osób), spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ok. 170 osób)	206 591	205 807,15	99,6%
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne: program "Epsilon" (1.108 osób), "Decyzja" (766 osób), "Resq!" (300 osób)	203 720	203 689,08	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	122 030	119 911,27	98,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 550	116 800,00	96,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 250	87 075,60	92,4%
szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej	30 261	30 261,00	100,0%
badania i opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu	4 848	4 605,60	95,0%
opłaty sądowe i koszty postępowania prokuratorskiego w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu	3 000	383,64	12,8%
zakup znaków sądowych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	62 217	53 677,32	86,3%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	62 217	53 677,32	86,3%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	65 000	64 999,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt II edycji kampanii społecznej „Wychowuję mądrze i bezpiecznie” (4.514 uczestników), w tym: spotkania informacyjno – edukacyjne, warsztaty, poradnictwo indywidualne oraz grupowe, zajęcia profilaktyczne, szkolenia dla przedstawicieli szkół i przedszkoli, zakup artykułów biurowych, edukacyjnych i przemysłowych, przygotowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych	65 000	64 999,06	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	31 581 460	31 349 261,58	99,3%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	7 286,49	91,1%
<i>Cel:</i> 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			
zadania zlecone	8 000	7 286,49	91,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	7 286,49	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	74 642	68 614,51	91,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	74 642	68 614,51	91,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej	74 642	68 614,51	91,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	39 800	33 773,47	84,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 842	34 841,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 602 425	3 598 184,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	46 500	46 498,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców: - zasilki celowe (zakup odzieży, środki czystości i higieny, żywność, pokrycie kosztów najmu lokalu) - średnia wartość zasiłku - 2.176,19 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
	45 700	45 700,00	100,0%
- posiłki - średnia wartość zasiłku - 14 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	798,00	99,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 555 925	3 551 686,60	100%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	3 397 124	3 392 887,32	99,9%
<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:			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 397 124	3 392 887,32	99,9%
- wypłata świadczeń rodzinnych	2 517 280	2 517 280,00	100,0%
	879 844	875 607,32	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	158 801	158 799,28	100,0%
<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:			
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	158 801	158 799,28	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	102 960	102 958,28	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	39 000	39 000,00	100,0%
	16 841	16 841,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 933 421	17 911 044,48	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pelczyńskiego 26			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 343		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 723		
zadania własne	17 624 846	17 602 469,48	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,01		
	33,62		
wynagrodzenia i pochodne	15 285 330	15 274 948,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061 117	12 052 383,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 517	752 516,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 471 696	2 470 048,97	99,9%
inne wydatki:	2 320 240	2 308 384,07	99,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	843 898	843 896,88	100,0%
zakup energii	438 557	432 023,43	98,5%
zakup usług pozostałych	313 497	312 932,12	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 176	240 124,55	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	212 783	212 782,39	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800	55 800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 539	54 538,13	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	43 308	43 304,58	100,0%
szkolenia pracowników	39 800	39 720,70	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	35 230,74	93,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 935	10 880,53	99,5%
różne opłaty i składki	9 916	8 989,02	90,7%
zakup usług remontowych	9 881	9 881,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	9 650	8 280,00	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	19 276	19 136,60	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.			
	19 276	19 136,60	99,3%
zadania zlecone	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania			
	4 872	4 872,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	303 703	303 703,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	780	780,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	780	780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	302 923	302 923,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - bezpłatna pomoc psychologa	302 923 302 923	302 923,00 302 923,00	100,0% 100,0%
<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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” 5. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 944 492	5 926 172,15	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Łazurowej 14			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 568,04		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,29		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 444,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22,34		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 944 492	5 926 172,15	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 726 837 3 731 627 242 266 752 944	4 718 609,15 3 724 795,17 242 266,00 751 547,98	99,8% 99,8% 100,0% 99,8%
inne wydatki:	1 217 655	1 207 563,00	99,2%
zakup usług pozostałych	245 006	244 810,15	99,9%
zakup energii	192 054	182 405,11	95,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 758	178 753,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	172 772	172 771,08	100,0%
zakup usług remontowych	146 241	146 238,43	100,0%
zakup środków żywności	89 300	89 287,10	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 987	84 987,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 448	41 448,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	26 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 064	19 063,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 529	15 321,32	98,7%
zakup usług zdrowotnych	3 710	3 709,50	100,0%
różne opłaty i składki	1 386	1 368,00	98,7%
szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	798 525	696 791,41	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	798 525	696 791,41	87,3%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	773 224 610 704 34 215 128 305	671 490,41 526 712,07 34 214,68 110 563,66	86,8% 86,2% 100,0% 86,2%
inne wydatki:	25 301	25 301,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 581	10 581,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120	9 120,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 320	3 320,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 280,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 987 466	1 966 496,42	98,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	1 830 126	1 809 224,65	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000	80 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: 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	80 000	80 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 750 126	1 729 224,65	98,8%
Kalkulacja: utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Spotkań Seniorów, Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora	669 500	667 755,12	99,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: "Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów, wycieczki autokarowe dla seniorów " Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych, profilaktyka prozdrowotna, spotkania "Mikolajki online"	553 442	553 423,03	100,0%
realizacja zadań z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia i organizacji: Klubu Bemowskiego Seniora, Dzień Seniora na Bemowie 2024, Bemowskie Potańcówki	150 000	149 700,00	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	377 184	358 346,50	95,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	157 340	157 271,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	7 500	7 500,00	100,0%
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (projekt „Budowanie mocy – stop przemocy na Bemowie 2024”, którym objętych zostało 676 osób)	7 500	7 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	149 840	149 771,77	100,0%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym:	80 746	80 745,27	100,0%
- Kluby Seniora - spotkania o charakterze: edukacyjno - kulturalnym, turystyczno - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym (ok. 128 osób)	39 995	39 994,69	100,0%
- II Dzielnicowy Przegląd Twórczości i Talentów Artystycznych Seniorów „Kalejdoskop kreatywności” - ok. 240 seniorów.	24 149	24 148,58	100,0%
- Akademia Seniora „Z Pasją” - warsztaty malarstwa i rysunku, muzyczny – wokalne, spotkania taneczne, nauka języka niemieckiego, zajęcia teatralne i gry w brydża (147 spotkań, 103 seniorów)	16 602	16 602,00	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną:	51 910	51 843,13	99,9%
- projekt socjalny " Rodzina 2024 Bemowskie Centrum Wsparcia Rodzin" - działania narzecz poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (53 rodziny), specjalistyczne konsultacje rodzinne i psychologiczne (624 osoby), cykle warsztatów umiejętności wychowawczych (22 osoby), spotkania grupy wsparcia dla rodziców (7 osób), cykle spotkań dla młodych matek „Wioska Kobiet” (17 kobiet z dziećmi), zajęcia rozwojowe dla młodzieży (18 dzieci)	21 000	20 985,70	99,9%
- projekt "Mim Story" - integracyjne warsztaty teatralne z ruchu scenicznego dla osób z niepełnosprawnościami (60 osób)	6 266	6 265,63	100,0%
- „Bemowski Klub Integracji Społecznej” - działalność specjalistyczna na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia dla osób doświadczających depresji i lęku, osób współzależnionych, osób bezdomnych (183 osoby)	6 071	6 070,25	100,0%
- projekt "Wrażliwe dusze na turystycznym szlaku" - wyjazdy integracyjno-turystyczne dla osób z niepełnosprawnościami (18 osób)	5 336	5 335,10	100,0%
- klub integracyjny "Coffee Time" dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, w tym: zajęcia kulinarne, muzyczne – zumba, karaoke, dyskoteki, zajęcia ruchowe (36 osób)	5 276	5 230,61	99,1%
- "Warsztaty twórcze" - projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, w tym: warsztaty florystyki, witrażu, tworzenia biżuterii miedzianej (44 osoby)	4 500	4 500,00	100,0%
- projekt socjalny „Od Niepewności do Umiejętności” - zwiększenie integracji społecznej, zawodowej i kulturowej mieszkańców dzielnicy pochodzących z Ukrainy (83 osoby i ich rodziny)	1 999	1 995,74	99,8%
- Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów (25 osób)	1 462	1 460,10	99,9%
działania mające na celu rozwój wolontariatu w Dzielnicy oraz działania o charakterze integracyjnym na rzecz społeczności lokalnej	17 184	17 183,37	100,0%
- partnerski projekt „Ocalić od zapomnienia – Bemowscy Wolontariusze dla Powstańców Warszawskich”, w tym: porządkowanie grobów poległych Powstańców, konkurs plastyczny pt. „Powstanie Warszawskie moimi oczami” (150 wolontariuszy)	10 000	10 000,00	100,0%
- Wolontariat na Bemowie (57 wolontariuszy)	7 184	7 183,37	100,0%
Podstawa prawna: 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 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			
Dożywianie - zadanie 11	1 172 433	1 172 433,00	100,0%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	892 000	892 000,00	100,0%
Cel: 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 z budżetu państwa (%)	48,98%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	83 729	83 729,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	18		
- średnia wartość posiłku	21,33		
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:	72 223	72 223,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	47		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	13,13		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
zasiłki celowe na zakup żywności	736 048	736 048,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	280 433	280 433,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	181 650	181 650,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	19,40		
- średni okres dożywiania (dni)	191		
opłaty za szkolne obiady:	53 340	53 340,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	41		
- średnia wartość posiłku	13,00		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zasiłki celowe na zakup żywności	45 443	45 443,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	60 056	2 238,52	3,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	60 056	2 238,52	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 277 155	24 188 235,06	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 380 780	2 376 783,97	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204 zł, liczba świadczeń - 837, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	741 314	741 314,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 371,15 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	170 756	170 756,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 291,01 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	125 449	125 449,00	100,0%
- środki czystości i środki higieny - średnia wartość zasiłku - 69,60 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	102 436	102 436,00	100,0%
- wynajem lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 522,50 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	62 988	62 988,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 222,40 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	62 700	62 700,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 187,95 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	59 828	59 828,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, biletów ZTM, okularów korekcyjnych, bielizny, wywóz śmieci, opłata za zużytą wodę i centralne ogrzewanie) - średnia wartość zasiłku - 255,85 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	49 621	49 621,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 309,97 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	48 612	48 612,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 90,67 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	27 898	27 898,00	100,0%
- zdarzenia losowe (pożar lokalu) - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 776	16 776,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	6 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 200	4 200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.450 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 600	1 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 450	1 450,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 441,28 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.687,61, liczba świadczeń - 5	192 960	192 841,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	23 439	23 438,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 886,99 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	1 423 067	1 419 190,07	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 996 049	19 983 013,12	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	19 996 049	19 983 013,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 996 049	19 983 013,12	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	16 443 580	16 438 608,68	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.982,98 zł, liczba świadczeń - 4.098, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	12 228 860	12 224 281,96	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 19.508, liczba świadczeniobiorców - 1.625 osób	4 211 000	4 210 606,72	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 720	3 720,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,44 zł, liczba świadczeń - 3.570, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	412 160	412 153,75	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	298 738	298 681,34	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 198,38 zł, liczba świadczeń - 571, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	113 300	113 280,09	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,59 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	64 720	64 704,40	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,51 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	53 080	53 065,15	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,78 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 684	32 684,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 64,17 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	21 120	21 113,70	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102,84 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 674	2 674,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 160	2 160,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 788,57 zł, liczba świadczeń - 1.903, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	1 500 663	1 500 661,85	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,82 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	765 291	765 290,50	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,71 zł, liczba świadczeń - 954, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	437 617	437 617,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000	80 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	52 000	44 000,00	84,6%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 458 424	1 390 022,06	95,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	505		
- w tym pozytywnych	447		
Liczba gospodarstw domowych	504		
zadania własne	870 000	851 758,25	97,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	870 000	851 758,25	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	870 000	851 758,25	97,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 321,04 zł, liczba świadczeń - 1.051, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	350 000	337 421,72	96,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 282,84 zł, liczba świadczeń - 978, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	278 000	276 623,21	99,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 352,51 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	176 000	174 845,64	99,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 335,32 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	38 000	36 215,06	95,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 474,22 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 000	15 649,57	97,8%
inne (oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny) - średnia wartość zasiłku - 500,13 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 000	11 003,05	91,7%
zadania zlecone	568 956	518 796,20	91,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	451 400	401 240,39	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata bonu energetycznego	451 400	401 240,39	88,9%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 355,70 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 1.128 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	117 556	117 555,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	117 556	117 555,81	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 300,65 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 391 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	19 468	19 467,61	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	19 468	19 467,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	19 468	19 467,61	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 572,57 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby			
<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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	441 902	438 415,91	99,2%
<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:	326 895	325 751,37	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 490	10 346,73	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 472	6 564,93	87,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 018	3 781,80	94,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	315 405	315 404,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	315 405	315 404,64	100,0%
zadania własne:	115 007	112 664,54	98,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 007	112 664,54	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	115 007	112 664,54	98,0%
<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 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 556 989	23 467 564,51	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 820 472	2 817 107,71	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 820 472	2 817 107,71	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 818 700	2 815 336,51	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	551 551 27		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty i imprezy kulturalne: Motoorkiestra, Dni Bemowa, koncerty: Noworoczny, kołęd i pastorałek, muzyki pasyjnej, koncert walentynkowy, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncerty w wykonaniu Macieja Zakościelnego, Natalii Kukulskiej, Big Cyc, Łydky Grubasa, Soni Bohosiewicz, Eweliny Flinty, koncert pn. Tribute to Tina Turner by JusTina Show, koncert pn. "Show Must Go On - Queen symfonicznie", Show Samba- kamawał Zmysłów, - cykle wydarzeń kulturalnych: koncert pn.: mamy śpiewamy, kulturalne Bemowo, festiwal organowy , cykl koncertów plenerowych z muzyką na żywo, Jesienne mini disco-koncerty DJ'a Pawła dla dzieci, pikniki plenerowe, cykl filmowy pn. Kultura na wielkim ekranie, spektakle teatralne pn. „Razem czy osobno”, „Sielska wpadka”, „Baby Shower”, "Księżniczka na ziarnku grochu", „Łodowy bal mikołajkowy z Anną Głogowską” - aktywności w ramach edukacji kulturalnej: warsztaty, m.in. artystyczno-plastyczne dla seniorów, wokalne, malarskie dla seniorów , tematyczne oraz artystyczne dla dzieci, z tworzenia biżuterii, warsztaty plenerowe hip-hop "Jelonki Graffiti Jam" Fenomen, warsztaty artystyczno - teatralne, konkursy: recytatorski „Warszawska Syrenka”, poetycki, materiały Video o charakterze informacyjnym, wystawy plenerowe, piknik Boerenerowo, - wydarzenia historyczne: wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji wydarzeń: - Taniec antystresowy na Bemowie, "Urodziny patrona" - rodzinny piknik historyczny w parku Górczewskim, Z Lazurkami 35 lat - Legendy Polskie, Bemowo Pamięta 1994 - 80. Rocznica Powstania Warszawskiego, "Bemowo na Rock'owo" - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, Pamięć warszawskich ulic 1944-2024 - zbiorowa mądrość pokoleń, Otwarta Imka, Artystyczne Bemowo - mieszkańcy dla mieszkańców!, Sztuka łączy najpiękniej - osoby z niepełnosprawnościami mieszkańcom Bemowa - integracyjne plenery malarskie, koncert pt. "Christmas na wesoło"	2 618 700	2 615 356,51	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 772	1 771,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> honoraria (opłaty Zaiks)	1 772	1 771,20	100,0%
<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	45 961	30 000,00	65,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	45 961	30 000,00	65,3%
<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> wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zaprojektowania i wykonania prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych prace zabezpieczające i porządkowe obiektów fortecznych na Forcie Bema	35 892 10 069	30 000,00 0,00	83,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	20 589 556	20 589 556,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 861 959	9 861 959,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	9 861 959	9 861 959,00	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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 285 279 576 680	9 285 279,00 576 680,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia kreatywno-plastyczne: Artystyczny galimatias, Ceramika dla dzieci i dorosłych, Obrazy przestrzenne, Rysunek architektoniczny dla dzieci, Rysunek i malarstwo, Twórczydełka, Zakamarki sztuki, Plastyczne sztuczki, Indywidualne wokale-plastyczne, Plastyczne wariacje, Akwarelax, Podstawy kroju i szycia, Szycie dla dzieci, Przegoda Scrubbooking dla dorosłych,	172		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rysunek i sztuka, Warsztaty - Niezbyt straszne Halloween, Coraz bliżej święta			
- zajęcia ruchowe:			
Akrobatyka, Balet dla dzieci i dorosłych, Breakdance, Teatr Tańca, Gimnastyka 50+, High heels, Joga, Zajęcia relaksacyjne, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Fizjodzieje, Pilates, Salsa solo, Stretching, Tai Chi, Tańce, Trening obwodowy, Zdrowy kręgosłup, Zumba			
- zajęcia naukowo-edukacyjne:			
Aeromodelklub, Twórcze budowanie z klocków Lego, Robotyka dla przedszkolaków, Szachy dla różnych grup wiekowych, Wesołe Laboratorium, Genius, Angielski			
- zajęcia dla najmłodszych:			
Bemowska Akademia Malucha, Gordonki, Muzykajki, Teatr Nibylandia, Robotyka dla przedszkolaków, Twórcze budowanie z klocków lego			
- zajęcia teatralne:			
Teatr Nibylandia, Teatr Niemożliwych, Teatr Muzyczny „On the stage”, Teatr Sens (Senior)			
- zajęcia muzyczne:			
Pianino, Gitara klasyczna, Perkusja, Flet, Ukulele, Nauka gry na keyboardzie, Studio Piosenki Rozrywkowej, Chór rozrywkowy, Chór Retro, Emisja głosu			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 200		
- <i>dzieci</i>	2 400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Liczba zorganizowanych imprez	29		
Liczba uczestników imprez	6 696		
Najważniejsze imprezy:			
- koncerty			
- spektakle teatralne			
- poranki bajkowe			
- wieczory filmowe			
- spotkania autorskie			
- Dzień Dziecka			
- Potkańcówki			
- Recitale			
- Pikniki na Bemowie			
- Imprezy organizowane przez Aeromodelklub			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	93		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
<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	10 727 597	10 727 597,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	10 727 597	10 727 597,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	10 426 727	10 426 727,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	300 870	300 870,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
inne: Miejsca Aktywności Lokalnej (Mał Chrzanów, Mał Spotykarnia).	2		
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 156,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	357 956,53		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22,50		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	18 500,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140		
inne (Youtube - 33 publikacje, 322 019 wyświetleń, zasięgi 216 579, Instagram - 4 365 zasięgi, 11 680 wyświetleń, Tik tok - 45 filmów, 372 lekcji bibliotecznych, 40 teatrzyków, 200 warsztatów, 5 spotkań międzypokoleniowych, 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Miłośników Książek)			
<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	101 000	30 900,80	30,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	101 000	30 900,80	30,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	31 000	30 900,80	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	21 600	21 600,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	9 400	9 300,80	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 316 726	11 165 599,98	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 755 935	1 651 369,17	94,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 755 935	1 651 369,17	94,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 755 935	1 651 369,17	94,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych	1 157 488	1 058 985,74	91,5%
lodowisko (przygotowanie lodowiska do użytku, mrożenie, uzupełnienie glikolu, przegląd agregatora, ochrona, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, remonty, energia)	563 390	492 705,37	87,5%
Skwer Sportów Miejskich (prowadzenie obiektu, nadzór, sprzętania, ogrodzenie piaskownicy, montaż kamer, energia)	550 992	523 680,20	95,0%
Skate Park (nadzór, sprzętanie obiektu, konserwacja urządzeń parkour)	43 106	42 600,17	98,8%
podatek od nieruchomości obiektów administrowanych przez OSiR Bemowo	425 000	418 937,00	98,6%
projekty budżetu obywatelskiego	173 447	173 446,43	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	9 560 791	9 514 230,81	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	874 696	874 695,12	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	544 871	544 870,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (piknik rekreacyjno-sportowy "Dzień Dziecka na Bemowie", wakacje z koszykówką "Mamba Day - turniej koszykarski dla dzieci i młodzieży", "Polish Basket Future", "MM Cup 2024 - Marcin Możdżonek", "Rusz się ze sportowcami przed Świętami", piknik plenerowy "Pies na medal", organizacja wyjazdu seniorów na zawody sportowe)	379 871	379 871,00	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: "Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - X Mistrzostwa Bemowa", Base Battle vol. 2", "XVII Grand Prix w pływaniu o puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo", "XXIII Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo", "II Bemowski Turniej Piłkarski Zaków", organizacja cyklu 2 turniejów: piłkarskiego "BemowoCUP 2024" i siatkarskiego "Bemowo Volleyball", zawody deskorolkowe "Roll Up Skate Contest - 8 edycja", mistrzostwa dzielnicy w biegach przełajowych, "Bemowski Bieg Niepodległości", turnieje "Bemowo Handball Cup III"	150 000	150 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	14 999,70	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	329 825	329 824,42	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: "Bemowski Bieg Łosia", "Test Coopera dla Wszystkich", "Taneczne Bemowo", "Bemowo Zawsze w Formie", Piknik sportowo-rekreacyjny "Bemowo na sportowo 2024", "Janusz Kusociński - Sportowiec, Mistrz, Bohater! II Rodzinna impreza biegowa z konkursem wiedzy o Januszu Kusocińskim"	180 000	180 000,00	100,0%
organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze prozdrowotnym m.in. "Biegaj z sercem", "Back to School"	149 825	149 824,42	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	1 948 161	1 901 602,95	97,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 468 398	1 424 040,43	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: szkolenia w zakresie różnych dyscyplin sportowych: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, pływanie, zapasy, gimnastyka artystyczna, taniec towarzyski, taniec hip hop, karate, judo, ringo, rugby, gry i zabawy na świeżym powietrzu	470 000	470 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	294 073	273 565,08	93,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 500	123 500,43	99,2%
"Od zabawy do sportu"	66 500	66 500,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	58 000	57 000,43	98,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	288 000	275 620,65	95,7%
- zajęcia z mini siatkówki, treningi karate, judo, zajęcia lekkoatletyczne i futbolu australijskiego, joga, zawody rowerowe dla mieszkańców, nauka jazdy na deskorolce, treningi workoutowe na urządzeniach do ćwiczeń	248 000	236 620,65	95,4%
- "Nordic Walking - spacer po zdrowie" - treningi plenerowe dla mieszkańców w lesie Bemowskim	40 000	39 000,00	97,5%
zakup trofeów sportowych, upominków	62 100	62 074,26	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	62 086	62 085,01	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000	50 000,00	83,3%
projekty budżetu obywatelskiego	107 639	107 195,00	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	479 763	477 562,52	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	377 543	376 582,52	99,7%
zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć prozdrowotnych	10 000	9 960,00	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	92 220	91 020,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	246 724	246 722,74	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	136 724	136 722,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wydarzeń: "Wszystkie Dzieci nasze są - edycja 5", "XXII Rajd Rowerowy", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa", "Aqua stretching na Bemowie dla kobiet po mastektomii", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii" obsługa imprez dla osób z niepełnosprawnościami (wynajem toalet)	135 256	135 255,50	100,0%
	1 468	1 467,24	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wydarzeń: "Gimnastyka ogólnorozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Bemowo", "Ruch dla Zdrowia: Inicjatywa Sportowa Niepełnosprawnych", Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Muzyka Łagodzi Obyczaje", plenerowe spotkanie integracyjne "Poznajemy się - edycja 4", cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	110 000	110 000,00	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	6 491 210	6 491 210,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	6 491 210	6 491 210,00	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 - Hala Sportowa - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej - Korty Tenisowe w tym: projekty budżetu obywatelskiego	6 491 210	6 491 210,00	100,0%
	163 356	163 356,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 841 195	1 814 105,89	98,5%
Promocja miasta - program 1	1 791 195	1 765 205,46	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 654 682	1 632 279,77	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 057 229	1 055 425,04	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa imprez i wydarzeń: "Rozpoczęcie Lata na Bemowie", Dni Bemowa", "Back to School", "IV Bemowski Piknik Naukowy", finał akcji promocyjnej "Choinka pod Choinkę", "Świąteczne Bemowo", "Mikołajki na Łodzie"			
	840 844	839 590,14	99,9%
reklama dzielnicy podczas wydarzeń/imprez			
	216 000	215 449,90	99,7%
zakup nagród konkursowych i upominków dla uczestników imprez			
	385	385,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 453	166 592,24	97,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")			
	125 000	122 640,00	98,1%
kalendarze i inne materiały poligraficzne			
	45 453	43 952,24	96,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	427 000	410 262,49	96,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	307 000	303 449,15	98,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	120 000	106 813,34	89,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 200	662,45	55,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	1 200	662,45	55,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	52 458	52 040,77	99,2%
<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 - Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier			
	44 769	44 352,43	99,1%
wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami			
	4 570	4 569,40	100,0%
tłumaczenia			
	3 119	3 118,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	82 855	80 222,47	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
	50 000	49 213,22	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	50 000	49 213,22	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	32 855	31 009,25	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	29 090	27 244,50	93,7%
dekoracje świąteczne			
	3 765	3 764,75	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	50 000	48 900,43	97,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	50 000	48 900,43	97,8%
<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			
	50 000	48 900,43	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 442 182	58 168 848,46	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	57 060 450	55 808 360,32	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	50 022 456	49 288 199,27	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	49 726 714	49 008 506,87	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,54		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	48 952 195	48 239 877,08	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	48 952 195	48 239 877,08	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	48 952 195	48 239 877,08	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 635 209	38 015 108,28	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 808	14 807,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598 608	2 598 606,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 703 570	7 611 354,77	98,8%
zadania zlecone	731 565	725 971,66	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	73 393	72 598,91	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	73 393	72 598,91	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 603	60 603,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 790	11 995,91	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	52 658	52 657,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	52 658	52 657,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 902	43 902,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 756	8 755,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 597,78	95,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 597,78	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 338,40	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	280	259,38	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	13 542	12 025,21	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	13 542	12 025,21	88,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 542	12 025,21	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 351	2 351,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 351	2 351,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351	2 351,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	581 553	578 864,72	99,5%
<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	581 553	578 864,72	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 509	487 410,73	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	93 044	91 453,99	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 388	5 877,00	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 388	5 877,00	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388	5 877,00	92,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	42 954	42 658,13	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	390	389,35	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	390	389,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390	389,35	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	20 544	20 544,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 411	17 411,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 133	3 133,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	22 020	21 724,78	98,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 511	18 343,79	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 509	3 380,99	96,4%
<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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	295 742	279 692,40	94,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
	197 660	192 481,74	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 481	142 592,74	98,0%
szkolenia pracowników	52 179	49 889,00	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	98 082	87 210,66	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	74 582	65 404,24	87,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400	21 806,42	93,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 037 994	6 520 161,05	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	841 734	786 250,49	93,4%
<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 (naprawa posadzki w garażu, remont centralnego ogrzewania, wymiana pompy c.o., konserwacja dźwigów, klimatyzacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny, serwis bram i szlabanów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remont miejsca doraźnego ukrycia, naprawa urządzeń filtrowentylacyjnych)	675 625	648 159,66	95,9%
zakup materiałów do remontów (materiały do konserwacji budynku, wykładzina, części do wind, filtry do kranu)	149 273	133 947,52	89,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 836	4 143,31	24,6%
Utrzymanie Urzędu	3 248 142	2 898 659,59	89,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	3 019 843	2 757 555,78	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 193 370	1 090 913,31	91,4%
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie budynku, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, usługi transportowe, parkowanie na parkingach płatnych, gazeta online, wynajem samochodów i kserokopiarki, dezynsekcja, kontrola techniczna budynku, wykonanie tablic, osuszacze, mebli i kontenera, oprawa map, catering, nekrologi)	1 134 306	1 073 049,16	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: meble, osuszacze, bariery przeciwpowodziowe, pompy do wypompowywania wody, niszczarki, klimatyzatory, art. biurowe, kwiaty, art. spożywcze, prasa, wydawnictwa specjalistyczne, woda do dyspozytorów, materiały eksploatacyjne do kopiarek i niszczarek, druki akcydensowe, części i akcesoria samochodowe, paliwo, narzędzia ogrodnicze, tablice, apteczki, drobny sprzęt AGD)	501 855	456 499,37	91,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 900	65 833,80	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kopiarek, niszczarek, kalkulatorów, zliczarek, sprzętu AGD, naprawa samochodów służbowych, regałów jezdnych, masztów flagowych)	58 666	47 703,95	81,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 279	11 421,11	21,4%
ekspertyzy	9 157	9 156,63	100,0%
zakup biletów ZTM	1 900	1 660,00	87,4%
badanie okresowe wind	1 410	1 318,45	93,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	153 860	69 504,93	45,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze biurowe	133 860	69 504,93	51,9%
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	33 990	32 562,67	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze biurowe	33 990	32 562,67	95,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	33 263	33 261,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze biurowe	33 263	33 261,70	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Zarządu	5 736	5 735,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	5 736	5 735,56	100,0%
<u>Dysponent 6: Zespół Obsługi Zarządu</u>	1 450	38,95	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów lub komorników sądowych	650	38,95	6,0%
Obsługa informatyczna	1 228 221	1 220 418,61	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zadania własne	1 228 221	1 220 418,61	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, wdrożenie programów)	620 000	619 886,55	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, elementy monitoringu, wyposażenie serwerowni)	557 294	557 291,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 359	17 673,98	69,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 989	12 988,80	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa systemu zasilacza awaryjnego UPS, urządzeń drukujących, komputerów)	12 579	12 578,20	100,0%
Obsługa teletechniczna	46 387	45 196,66	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	36 422	35 497,44	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 648	9 527,56	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	317	171,66	54,2%
Obsługa prawna	140 400	133 472,17	95,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	118 900	118 889,88	100,0%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	17 500	13 251,00	75,7%
koszty sądowe	4 000	1 331,29	33,3%
Obsługa kancelaryjna	520 684	439 083,80	84,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	520 684	439 083,80	84,3%
Obsługa medialna	46 390	46 310,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie dzielnicy	46 390	46 310,00	99,8%
Ochrona osób i mienia	966 036	950 769,73	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	848 509	848 117,54	100,0%
konserwacja Systemu Alarmu Pożaru, naprawa monitoringu, konserwacja pomp przeciwpożarowych	60 881	60 778,78	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: gaśnic, drzwi przeciwpożarowych, węży gaśniczych, akumulatorów do Systemu Alarmu Pożaru)	39 043	39 042,03	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 603	2 831,38	16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 381 732	2 360 488,14	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	994 057	991 418,32	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	886 760	884 191,26	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	840 900	840 547,78	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnic	45 860	43 643,48	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	107 297	107 227,06	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu do obsługi posiedzeń Rady serwis oprogramowania do obsługi posiedzeń i głosowań	100 000 7 297	99 930,37 7 296,69	99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	191 398	189 994,42	99,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	119 698	118 294,42	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę" zakup materiałów (m.in.: nagród i materiałów edukacyjnych, akcesoriów do rejestrowania spotkań z mieszkańcami) wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. budżet obywatelski przygotowanie, przeprowadzenie oraz ewaluacja badań ankietowych spotkania z mieszkańcami nadzór i pielęgnacja rzeźb Bemisiów	42 000 26 300 23 370 13 995 11 433 2 600	41 000,00 25 896,51 23 369,91 13 995,00 11 433,00 2 600,00	97,6% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	71 700	71 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk naukowych i zawodowych w związku z realizacją strategii #Warszawa 2030	71 700	71 700,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	594 085	589 713,30	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	454 603	450 621,07	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	430 140 24 463	426 640,00 23 981,07	99,2% 98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 674	65 569,86	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	58 840	58 707,25	99,8%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 968	14 815,12	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	379 798	379 794,58	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	306 398	306 397,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	295 000 11 398	295 000,00 11 397,43	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	36 743	36 742,07	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 657	36 655,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	222 394	209 567,52	94,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Bemowskiej Szopy	131 224	124 860,12	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej "Dom sąsiedzki nad stawem"	91 170	84 707,40	92,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	109 846	26 749,26	24,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	109 346	26 749,26	24,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	109 346	26 749,26	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	100 951	18 463,59	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	94 951	18 463,59	19,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	8 200	8 158,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	8 200	8 158,00	99,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	195	127,67	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta naliczenia wynagrodzenia i składek od umowy zlecenia	195	127,67	65,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	159	214
	zł/m ²	3,7	4,3
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	160	200
	zł/m ²	7,1	9,8
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	zł	1 022	672
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	200	170
	szt.	180	48
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	3,8	3,0
	szt.	40	36
	m ²	15 490	15 265
	zł/m ²	250	152
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	766	807
	%	14,6	22,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,5	3,7
	zł/m ²	3,0	2,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	3	0
	zł/szt.	2 333	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	527	527
	zł/m ²	406	181
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m² zł/tys. m²	539 4 535	544 3 088
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m² zł/tys. m²	539 1 184	544 1 107
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	1 5 000	1 4 999
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki: liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	24 208	24 208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,9 163 763	2,7 174 074
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	61 186	41 153
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	100 2 500	100 2 495
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki: średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	45 000	53 988
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 6 900	2 6 928
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	400 250	780 150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 887	34 086
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	18 566	21 182
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 910	2 322
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 513	2 456
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	2 798	2 688
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	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	11 070
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	szt.	28	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 127	19 645
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 729	16 728
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	zł/os.	18 227	34 116
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	6
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	16
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.	20 910	30 696
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	zł/os.	18 524	12 700
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 663	15 672
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 109	13 267
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.	10 285	13 497

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	12 201	16 136
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	9 741 336 3 512	8 208 525 3 749
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.	10 613	13 504
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	1 571 074 5 036	1 768 614 4 866
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	46,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,8	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			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	244 1 566	306 1 546
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	12 333 65	11 797 65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	78
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 377 44	7 365 48
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	113	149
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 7 355 200	2,4 8 534 948
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	140	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	120 450	125 404
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 859	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	69	59
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	155	141
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 176	365
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	683	585
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 100	2 123
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	510	594
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 553	2 964
kwota stypendium na ucznia	zł	218	187
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	61
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	96
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	298	162
średni koszt posiłku	zł	16	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	10
średni koszt programu	zł	279 150	141 213
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	6
średni koszt programu	zł	98 403	60 797
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	18 028
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	32	32
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	615
Polityka społeczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		40	183
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	1 542	375
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		3	1 029
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 177	3 297
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		2 512	3 066
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	72	91
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. zł/os.	5 275	5 842
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		35	46
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. oszt.	110	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/oszt. zł/oszt.	41 401	53 874
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina oszt.	375	553
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		2 580	2 971
liczba osób objętych zadaniem	os. os.	4 710	5 658
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	% zł	0,6	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		55 000	80 000
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		76	65
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os. os.	381	385
średnia wartość zasiłku	zł	328	625
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		65	90
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	243	277
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		59	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	12,9	10,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		19,0	17,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat oszt./etat	89	88
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	580	256
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	206 139	236 168
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	6 20 4 566	10 20 5 113
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	70 94,0	79 72,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	30 000 30 301 2,8	49 691 30 216 3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 11	1 11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	356 186	275 228
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	45 20 122	61 14 339
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	14 063 117	38 808 103
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 308	15 420
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	64	13
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,9	58,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 440 173	3 577 451
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	45
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	15 855	23 454
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	1,5	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	68,8	74,0
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	307,0	294,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	509	169
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 620	950
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 351	1 363
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	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	305 385	241 555
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 937	9 841
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	176	124
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56	61
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22,5	6,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125	77

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	14 000	19 223
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	10 034	10 034
	zł/rbh	41	41
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 383	2 802
	zł/os.	31 138	39 657
	zł/os.	6,0	7,7
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	2	2
	zł	107 860	104 784

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 880 360	93 109 652,39	87,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 804 432	10 582 985,90	50,9%
Drogi i mosty	20 804 432	10 582 985,90	50,9%
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	10 041 431	10 038 430,37	100,0%
Wybudowano ul. Piastów Śląskich o długości 717 m na odcinku: ul. Osmańczyka - ul. Obrońców Tobruku - wjazd na teren żłobka o następujących parametrach: jezdnia o szerokości 6,5 m, dwustronny chodnik z płyt chodnikowych o szerokości 2 m, ścieżka rowerowa o szerokości 2-2,5 m, miejsca postojowe po obu stronach jezdni, zjazdy na posesje, progi zwalniające, pasy zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów. Przebudowano także skrzyżowania ul. Osmańczyka z ul. Piastów Śląskich i ul. Piastów Śląskich z ul. Obrońców Tobruku (rondo) oraz wybudowano infrastrukturę techniczną (gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową, oświetlenia ulicznego). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	370 992	370 991,81	100,0%
Zakończono budowę oświetlenia ul. Waldorffa - postawiono 52 słupy oświetleniowe o wysokości 9 m z wysięgnikami i oprawami LED oraz położono 1.800 m kabli miedzianych. Zamontowano także szafę elektryczną - rozdzielnicę OS. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Możdziejy	83 564	83 563,72	100,0%
Opracowano zamienną dokumentację budowy ul. Możdziejy i kompletną dokumentację budowy kanału ogólnospławnego w ul. Możdziejy (część realizowana przez Dzielnicę Bemowo). Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0%
W 2024 roku trwała procedura związana z regulacją w ewidencji gruntów stanu władania w stosunku do działek zlokalizowanych w liniach rozgraniczających wybudowanej drogi. Przewidywany termin przejścia drogi i rozliczenie z deweloperem nastąpi w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	8 448 679	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę odbiorową wybudowanej przez dewelopera drogi, po której nastąpi regulacja stanu władania w ewidencji gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	387 973	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa fragmentu dróg 4KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	500 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	40 000	40 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację i w oparciu o nią poszerzono fragment chodnika o 0,5 m (powierzchnia 55 m²). Wykonano także nowe obrzeża (długość 110 m.) i rekultywację trawników w ich otoczeniu oraz zamontowano 11 słupków wygradzeniowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa fragmentu drogi 15 KL - rozliczenie z deweloperem	31 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa fragmentu drogi 6 KD-D - rozliczenie z deweloperem	796 550	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bemowo <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nowy chodnik przy ul. Olawskiej 1	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano chodnik z płyt betonowych o długości 24 m i szerokości 2 m, chodnik w pasie drogowym łączący nowy chodnik z przejściem dla pieszych (długość 4 m, szerokość 1,5 m) oraz obustronny pas ostrzegawczy przejścia dla pieszych (długość 4 m, szerokość 0,5 m).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Telewizyjnej na odcinku od ul. Dostępnej do ul. Ebro	54 120	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę oświetlenia w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane ze zgłoszeniem robót budowlanych, termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 742	19 741,50	100,0%
Pozostały zasób komunalny	19 742	19 741,50	100,0%
Zakup szlabanu do budynków komunalnych przy ul. Pelczyńskiego 24-24C	19 742	19 741,50	100,0%
Na drodze osiedlowej przy budynku ul. Pelczyńskiego 24A zamontowano automatyczny szlaban parkingowy, który ma ograniczyć dostęp do parkingu pojazdom nie będącymi pojazdami służbowymi czy samochodami mieszkańców budynków komunalnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 360	191 800,00	29,4%
Tereny zielone	116 000	116 000,00	100,0%
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	36 000	36 000,00	100,0%
Na terenie Fortu Bema pomiędzy ul. Waldorffa a istniejącym chodnikiem okalającym fosę wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralnej (długość 49 m, szerokość 2 m, powierzchnia 98 m ²).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema	80 000	80 000,00	100,0%
Na terenie Fortu Bema przy ul. Obrońców Tobruku 23 wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralnej (długość 147 m, szerokość 2 m, powierzchnia 294 m ²).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	535 360	75 800,00	14,2%
Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0%
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało zakończone ze względu na oferty przekraczające zaplanowane środki. Postępowanie zostanie powtórzone w 2025 r., po zwiększeniu wartości zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja systemu nawodnienia w Parku Górczewska	129 360	75 800,00	58,6%
Na terenie amfiteatru w Parku Górczewska wykonano modernizację istniejącego systemu nawodnienia - zamontowano zbiornik do gromadzenia wody deszczowej, utworzono nieckę retencyjną oraz nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	65 211 444	63 916 810,86	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 211 444	63 916 810,86	98,0%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	218 995	218 995,00	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - płytki dywanowe (300 szt. o rozmiarze 1x2 m) zabezpieczające podłogę na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów, - żagle przeciwsłoneczne z osprzętem dla Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego, - wykładzina zabezpieczająca nawierzchnie sportowe (powierzchnia 1.040 m ²) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	294 000	294 000,00	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - dwa zestawy zabawek sprawnościowych: dwie wieże z dachem, zjeżdżalnia, przejście linowe, przejście rurowe, wejście trap-schody, wieża z dachem, trzy podesty, dwie zjeżdżalnie, przejście rurowe - tunel, przejście linowe, schody, tablica do rysowania na plac zabaw Przedszkola nr 222 przy ul. Wyki, - zabawki (wieża i gniazdo) do ogrodu Przedszkola nr 337 przy ul. Reżyzerskiej, - klimatyzatory typu SPLIT (7 szt.) do Przedszkola nr 320 przy ul. Cokołowej, - dwa klimatyzatory dla Przedszkola nr 381 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Szobera.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	127 000	127 000,00	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - wykładzinę ochronną zabezpieczającą nawierzchnie sportowe (powierzchnia 836 m ²), - urządzenie do kompensacji mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej wraz z przebudową rozdzielni głównej budynku, - kabinę akustyczną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	17 700	17 662,80	99,8%
Do archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich zakupiono regał przesuwany przeznaczony do przechowywania dokumentów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	43 216 699	42 898 836,71	99,3%
Podpisano protokół odbioru końcowego robót oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku szkoły podstawowej. Wybudowano nowoczesną szkołę dla 800 uczniów z klas I-VIII oraz 150 dzieci z klas "0" (powierzchnia zabudowy 5.900 m², powierzchnia całkowita 12.703 m², powierzchnia użytkowa 11.957 m²), plac zabaw (powierzchnia 590 m²), boisko do piłki nożnej z trawą naturalną, boisko wielofunkcyjne (siatkówka i koszykówka), 4-torową bieżnię, parking dla nauczycieli i pracowników szkoły (40 miejsc + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych), ciągi pieszce (długość 650 m), drogę pożarową (długość 400 m), chodniki, parking rowerowy (95 miejsc) oraz infrastrukturę techniczną. Na terenie szkoły posadzono 23 drzewa i ustawiono ławki i kosze na śmieci. Szkoła została wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i komputery.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	14 892 283	13 915 565,59	93,4%
Podpisano protokół odbioru końcowego robót oraz oddano do użytkowania budynek przedszkola przy ul. Siemiatyckiej 2. Wybudowano 10-oddziałowe przedszkole - budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony (powierzchnia zabudowy 1.444 m², powierzchnia całkowita 3.317,5 m², kubatura 8.940 m³). Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu, w ramach którego wykonano: utwardzenie terenu, parkingi, wjazdy, przyłącza, place zabaw, amfiteatr i tereny zielone. Placówka została wyposażona w meble, komputery, sprzęt gastronomiczny i AGD. W 2025 r. zaplanowano dostawę sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i dodatkowego wyposażenia dla nowego przedszkola.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	991 889	991 888,43	100,0%
W 2024 roku nastąpiło rozliczenie końcowe z wykonawcą zespołu przedszkolno-żłobkowego. Ze względu na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji oraz z powodu niewykonania całego zakresu robót (instalacji kanalizacji zewnętrznej dróg i parkingu), naliczono wykonawcy kary umowne oraz nie wypłacono pełnej kwoty wynagrodzenia wynikającej z zawartej umowy. Wykonano brakujące odwodnienie układu komunikacji wewnętrznej wraz z budową zestawu skrzynek rozsączających.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek przedszkolnych	82 885	82 885,00	100,0%
Zrealizowano następujące zakupy: - piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 390 przy ul. Secemińskiej, - kuchnię 4-palnikową z piekarnikiem i termoobiegiem do Przedszkola nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich, - zmywarkę kapturową z pompą odpływu do Przedszkola nr 336 przy ul. Siemiatyckiej, - dwie wyparzarki gastronomiczne z dozownikiem płynu myjącego do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Brygadzystów.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80148			
Modernizacja nawierzchni terenu wraz zakupem zabawek w ogrodzie w Przedszkolu nr 320 przy ul. Cokołowej 2	31 488	31 488,00	100,0%
W ogrodzie Przedszkola nr 320 przy ul. Cokołowej wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano zabawki do wspinania dla dzieci (urządzenie modułowe - rakieta kosmiczna, huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo i dwie huśtawki sprężynowe).			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakup i montaż kiosku informacyjnego zawierającego topografię szkoły wraz z tzw. odsłuchem będącym udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących (SP82)	7 110	7 109,40	100,0%
W ogrodzie Przedszkola nr 320 przy ul. Cokołowej wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano zabawki do wspinania dla dzieci (urządzenie modułowe - rakieta kosmiczna, huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo i dwie huśtawki sprężynowe).			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80150			
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności możliwości budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20. Dokument wykazał istotne problemy z zapewnieniem warunków przeciwpożarowych zgodnie z przepisami. W związku z tym konieczne będzie przygotowanie ekspertyzy technicznej i uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakup i montaż wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzystów 18	575 705	575 704,45	100,0%
Do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzystów zakupiono: dwie kotary grodzące i cztery piloty do przesuwu kolar oraz wyposażenie sportowe (tablicę wyników sportowych sterowaną elektronicznie bezprzewodowo, 4 tablice do koszykówki, 4 osłony do bramki o profilu kwadratowym, 4 stoły do tenisa, 10 materaców gimnastycznych, 9 regałów na sprzęt sportowy). Zamontowano także urządzenia zewnętrzne - osłony przeciwsłoneczne fasadowe.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 przy ul. Brygadzystów 18	381 300	381 300,00	100,0%
Na placu zabaw Przedszkola nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów położono nawierzchnię tartanową oraz zamontowano urządzenia zabawowe (bujak "terenówka",			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zestaw "tor przeszkód", huśtawka wahadłowa, huśtawka belkowa, piaskownica duża, plandeka z liną gumową, piaskownica mała, zestaw zabawowy warsztat/kwiaciarnia i zestaw "ciężarówka"). <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 306	424 350	424 350,00	100,0%
Zmodernizowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy. Prace obejmowały m.in.: modernizację sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów, montaż tablicy wyników, głośników, okładzin akustycznych ścian i opraw oświetleniowych) oraz modernizację pomieszczeń szatni i sanitariatów (wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów, montaż opraw oświetleniowych, biały montaż). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie części budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10	3 767 048	3 767 034,09	100,0%
Rozpoczęto roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zajmowanych do tej pory przez Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby szkoły podstawowej. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe w korytarzach, przebudowę sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, modernizację pomieszczeń sanitarnych, przebiecie w korytarzu, wentylację, oświetlenie oraz wymianę drzwi. Prace będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja systemu informatycznego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty	75 252	75 251,40	100,0%
Rozbudowano system informatyczny, który umożliwia przekazywanie pracownikowi wydruku z listy płac w pliku PDF na adres e-mail. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja kontroli dostępu w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20	85 600	85 599,99	100,0%
W Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego wykonano system kontroli dostępu uczniów do wybranych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wyjść z budynku szkolnego. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	862 312	861 972,00	100,0%
Polityka społeczna	862 312	861 972,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000	149 660,00	99,8%
Zakupiono nowy 5-osobowy samochód marki Volkswagen Touran do przewozu korespondencji oraz zakupów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część II	681 112	681 112,00	100,0%
W 2024 roku nastąpiło rozliczenie końcowe z wykonawcą zespołu przedszkolno-żłobkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Olawskiej	19 200	19 200,00	100,0%
W 2024 roku realizowany był II etap umowy projektowej, tj. przygotowanie projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Defibrylator AED na Górcach	12 000	12 000,00	100,0%
Zakupiono defibrylator półautomatyczny, który zamontowano w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Konarskiego 20. Przeprowadzono także szkolenie pracowników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 196 790	2 123 997,30	96,7%
Działalność kulturalna	2 196 790	2 123 997,30	96,7%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	89 790	89 790,00	100,0%
W celu poprawy bezpieczeństwa danych i rozwoju sieci informatycznej dla Biblioteki Publicznej zakupiono sprzęt informatyczny: pamięć masową służącą do bezpiecznego przechowywania danych oraz przełącznik dystrybucji sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	1 590 138	1 520 313,30	95,6%
Zamontowano sprzęt sceniczny (nagłośnieniowy i oświetleniowy), oznakowano rzędy i sektory siedzących na widowni amfiteatru oraz zmodernizowano stanowiska realizatora dźwięku i światła wraz z dostosowaniem do transmisji on-line i streamingów. <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)	486 342	486 342,00	100,0%
W istniejącym budynku wykonano m. in. prace rozbiórkowe, fundamentowe, posadzkowe i izolacyjne, a w nowo projektowanym skrzydle - roboty ziemne, ławy i fundamenty, posadzki, podkłady i izolacje. Ze względu na opóźnienia w realizacji rozwiązano umowę z wykonawcą. Zakończenie prac nastąpi w 2025 r. po wyborze nowego wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	30 520	27 552,00	90,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wykonano wycinkę zieleni inwazyjnej przed obiektami fortecznymi. Prace projektowe i budowlane zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 850 758	15 128 873,69	95,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 850 758	15 128 873,69	95,4%
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	571 039	571 039,00	100,0%
Wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw kamiennych, które oświetlono (12 x LED 65 W) oraz otoczono piłkochwyłtami.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 634 510	6 587 294,33	99,3%
Zmodernizowano halę sportową - wykonano salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem, na parterze pomieszczenia administracyjne oraz salę odnowy biologicznej wraz wyposażeniem oraz zamontowano 52 lampy LED o łącznej mocy 54 kW.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grotą solna	523 438	523 438,00	100,0%
Wykonano następujące prace: demontaż starego ślizgu zjeżdżalni, renowację klatki schodowej, renowację wanny hamownej, montaż nowego ślizgu zjeżdżalni oraz wymianę szpilek podtrzymujących wentylację. Zamontowano również dodatkowe oświetlenie LED na wybranych elementach ślizgu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	6 861 771	6 541 822,36	95,3%
W 2024 r. wykonano roboty ziemne i prace fundamentowe, konstrukcję przekrycia z drewna klejonego, roboty związane z utwardzeniem terenu, podbudowę pod rozłożenie sztucznej trawy, prace przy instalacji wentylacji oraz przy wewnętrznych instalacjach elektrycznych i wod-kan w budynku zaplecza. Rozpoczęto prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Pompy ciepła w hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 260 000	905 280,00	71,8%
Na dachu budynku hali sportowej zainstalowano osiem pomp ciepła o łącznej mocy 192 kW, wymieniono zasobnik ciepłej wody użytkowej na nowy z wężownicą przystosowaną do pracy z pompami ciepła, zamontowano zbiorniki buforowe ciepłej wody, wymieniono zbiornik oleju opałowego, przeprowadzono montaż nowego zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu rozdzielni głównej, zdemontowano jeden z dwóch starych kotłów c.o. oraz podłączono nową instalację do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	283 522	283 471,14	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	283 522	283 471,14	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 370	23 370,00	100,0%
Zakupiono maszynę kopiującą na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	189 700	189 700,00	100,0%
W pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy zamontowano osiem klimatyzatorów.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	15 452	15 451,14	100,0%
Rozbudowano system kontroli dostępu o kolejny punkt z czytnikiem kart oraz dwa moduły do zwolnienia kontroli dostępu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Dzielnicy	55 000	54 950,00	99,9%
Zakupiono agregat prądotwórczy do miejsca doraźnego ukrycia znajdującego się w budynku Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				3 175 174	2 380 924	311 693,49	84,8	482 557
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	2024	1 125 877	1 125 877		100,0	
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	407 245	407 245		100,0	
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorszewskiej w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	271 500	161 845	21 972,15	67,7	87 683
Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	164 209	164 209		100,0	
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	301 908	301 908		100,0	
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2024	300 000	219 840	67 880,83	95,9	12 279
Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2024	224 355		220 690,42	98,4	3 665
Szkoła ENTER	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2025	131 071		1 150,09	0,9	129 921
Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji	Dzielnica Bemowo Jednostki	2024	2025	249 009		0,00	0,0	249 009

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				177 850 547	7 825 207	23 116 348,36	17,4	146 908 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2024	2029	4 718 218		354 706,82	7,5	4 363 511
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2024	2025	295 000		202 312,00	68,6	92 688
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	5 315 331	1 666 507	1 405 252,96	57,8	2 243 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 711 170		567 349,28	15,3	3 143 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 089 564		324 737,00	15,5	1 764 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	6 554 999		698 614,10	10,7	5 856 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 970 682		477 209,00	16,1	2 493 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2024	2033	5 841 365		244 217,00	4,2	5 597 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	583 123		97 853,00	16,8	485 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 970 743		300 433,00	15,2	1 670 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	666 414		112 882,94	16,9	553 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 236 923		204 538,00	16,5	1 032 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	717 382		114 353,13	15,9	603 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 103 899		182 584,41	16,5	921 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	581 766		93 614,00	16,1	488 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	964 366		117 477,93	12,2	846 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 422 247		193 219,73	13,6	1 229 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 282 810		692,44	0,0	2 282 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	688 800		106 823,79	15,5	581 976

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2024	2028	108 817		14 099,49	13,0	94 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	675 194		97 639,00	14,5	577 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	133 545		15 466,11	11,6	118 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	118 510		17 639,82	14,9	100 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	384 688		55 680,80	14,5	329 007
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	1 021 171		188 641,00	18,5	832 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	5 144 134		685 995,01	13,3	4 458 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	4 312 228		605 852,43	14,0	3 706 376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 301 554		534 473,00	16,2	2 767 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 248 099		391 632,00	17,4	1 856 467
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 243 018		307 243,17	13,7	1 935 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemowo	2024	2027	691 436		99 046,00	14,3	592 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	5 721 750		866 350,00	15,1	4 855 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	6 655 141		994 457,59	14,9	5 660 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	2 901 614		479 307,28	16,5	2 422 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2024	2028	3 610 278		514 697,00	14,3	3 095 581
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	3 962 443		596 287,50	15,0	3 366 156
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	10 225 625		99 545,10	1,0	10 126 080
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2027	438 703				438 703
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	8 832 462	371 762	406 270,97	8,8	8 054 429
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	3 310 207	253 287	627 424,05	26,6	2 429 496
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2027	405 000	165 000		40,7	240 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	10 056 541	3 031 700	1 816 079,73	48,2	5 208 761

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	7 928 257		2 000 555,27	25,2	5 927 702
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2027	25 200				25 200
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	2 132 694		272 678,73	12,8	1 860 015
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2028	440 000				440 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	1 436 438	88 361	87 947,20	12,3	1 260 130
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	414 168		98 338,97	23,7	315 829
Działania na rzecz seniorów i kombatanatów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2027	2 823 875	651 978	473 704,47	39,9	1 698 193
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	180 000		9 840,00	5,5	170 160
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	348 032		50 017,41	14,4	298 015
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	19 069 834	1 327 989	3 225 305,36	23,9	14 516 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	12 296 396	268 623	1 582 320,55	15,1	10 445 452
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	2 918 828		48 833,96	1,7	2 869 994
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2027	1 868 725		42 968,86	2,3	1 825 756
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	351 140		11 140,00	3,2	340 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2029	5 400 000				5 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				290 107 133	116 377 428	89 431 084,85	70,9	84 298 620
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2025	14 940 080	4 852 523	10 038 430,37	99,7	49 127
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	1 242 565	811 802	370 991,81	95,2	59 771
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2025	4 419 160	1 337 954	83 563,72	32,2	2 997 642
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2025	3 451 478	256 028		7,4	3 195 450
Budowa drogi (ul. Olbrachtla) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2025	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 siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2026	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2025	1 843 185	94 710		5,1	1 748 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	123				123
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
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	3 450 000				3 450 000
Budowa fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	9 130 399				9 130 399
S.O.S. bezpieczna droga do szkoły SP 82 z oddziałami integracyjnymi	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	40 000		40 000,00	100,0	0
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
Budowa fragmentów dróg 16 KD-D i 17 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	5 059 620				5 059 620
Budowa fragmentu drogi 8 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	3 049 450				3 049 450
Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	36 000		36 000,00	100,0	0
Budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przejazdu na Forcie Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	80 000		80 000,00	100,0	0
Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	406 000				406 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	126 524 160	80 255 146	42 898 836,71	97,3	3 370 177
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2025	25 066 848	7 650 864	13 915 565,59	86,0	3 500 418
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej - część I	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	12 156 282	11 164 393	991 888,43	100,0	1
Budowa zaplecza sportowego (hali) przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 przy ul. Konarskiego 20	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	12 020 114		22 140,00	0,2	11 997 974
Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie części budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	3 967 048		3 767 034,09	95,0	200 014

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27- prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokolowej- część II	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	5 000 000	4 318 888	681 112,00	100,0	0
Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2023	2026	15 000 000	151 000	19 200,00	1,1	14 829 800
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2026	680 000				680 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 400 000	809 862	1 520 313,30	97,1	69 825
Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2025	2 516 611	84 250	486 342,00	22,7	1 946 019
Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	1 526 000		27 552,00	1,8	1 498 448
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2024	571 039		571 039,00	100,0	0
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	9 114 494	2 479 984	6 587 294,33	99,5	47 216
Bezpłatne pływanie i nowe atrakcje na "Pingwinie" - multimedialna zjeżdżalnia i grot solna	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	865 318	341 880	523 438,00	100,0	0
Modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	6 967 267	105 496	6 541 822,36	95,4	319 949
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2023	2024	180 270	156 900	23 370,00	100,0	0
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2025	974 130	734 430	189 700,00	94,9	50 000
Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	414 737	399 285	15 451,14	100,0	1
Modernizacja i adaptacja miejsca doraźnego ukrycia w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	121 713				121 713