

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2017 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.5.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo</i>	41
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo</i>	42
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	60
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	90
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
4.1.	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	113
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	113
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	114
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	117

1. 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	90 216 320	57 179 280,12	63,4
DOCHODY BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693,15	86,7
DOCHODY WŁASNE	63 023 373	54 623 693,15	86,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>32 437 713</i>	<i>24 098 926,61</i>	<i>74,3</i>
Podatek od nieruchomości	28 130 000	21 040 695,68	74,8
Podatek rolny	87 700	78 570,06	89,6
Podatek leśny	13	13,00	100,0
Podatek od środków transportowych	4 220 000	2 955 673,56	70,0
Opłata targowa		23 974,31	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>342 457,61</i>	<i>46,9</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	380 000	342 457,61	90,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>25 219 000</i>	<i>26 553 938,25</i>	<i>105,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		98 284,89	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 584 000	22 439 864,83	109,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 635 000	4 015 788,53	86,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 636 660</i>	<i>3 628 370,68</i>	<i>78,3</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		23,25	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	265 903,16	88,6
Pozostałe odsetki	319 977	249 886,27	78,1
Wpływy z różnych dochodów	365 000	409 030,18	112,1
Zwroty dotacji		3 723,73	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 373	700 206,83	166,2
Mandaty i kary pieniężne		83 411,13	-
Wpływy z różnych opłat	1 636 310	870 096,91	53,2
Wpływy z usług	1 594 000	1 046 089,22	65,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 555 586,97	9,4
DOCHODY WŁASNE	25 800 000	2 555 586,97	9,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>21 110,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>86 416,97</i>	<i>86,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 700 000</i>	<i>2 448 060,00</i>	<i>9,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 800 000	2 448 060,00	9,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	900 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 392 947	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 392 947</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	90 216 320	57 179 280,12	63,4
600	Transport i łączność	1 492 947	112 444,07	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653 977	29 392 018,13	56,9
750	Administracja publiczna	1 427 000	1 468 889,31	102,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 467 713	24 707 287,38	73,8
801	Oświata i wychowanie	1 597 310	862 384,49	54,0
851	Ochrona zdrowia		263,73	-
852	Pomoc społeczna	235 000	290 560,08	123,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,61	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	599,00	59,9
926	Kultura fizyczna	341 373	344 833,32	101,0

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	370 191 777	356 647 680,07	96,3	194 680 955	183 672 642,25	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125 086	331 455 775,15	96,6	168 357 522	159 217 677,99	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 554 157	220 485 822,27	95,2	60 436 109	51 856 410,71	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 628 893	168 414 187,54	99,3	31 134 937	30 499 848,39	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 925 264	52 071 634,73	84,1	29 301 172	21 356 562,32	72,9
		Dotacje na zadania bieżące	37 731 091	37 613 384,21	99,7	37 731 091	37 613 384,21	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 618 839	73 138 754,10	99,3	70 190 322	69 747 883,07	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 999	217 814,57	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 066 691	25 191 904,92	93,1	26 323 433	24 454 964,26	92,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 025	1 886,45	93,2	2 025	1 886,45	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025	1 886,45	93,2	2 025	1 886,45	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 850	1 714,45	92,7	1 850	1 714,45	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 850	1 714,45	92,7	1 850	1 714,45	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850	1 714,45	92,7	1 850	1 714,45	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 850	1 714,45	92,7	1 850	1 714,45	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		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	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 806	484 291,02	87,1	555 806	484 291,02	87,1
		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	13 287 651	8 041 026,36	60,5	13 287 651	8 041 026,36	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 472 760	2 544 581,82	34,1	7 472 760	2 544 581,82	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472 760	2 544 581,82	34,1	7 472 760	2 544 581,82	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472 760	2 544 581,82	34,1	7 472 760	2 544 581,82	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 814 891	5 496 444,54	94,5	5 814 891	5 496 444,54	94,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	585 480	585 480,00	100,0	585 480	585 480,00	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	585 480	585 480,00	100,0	585 480	585 480,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	12 299 384	7 192 034,69	58,5	12 299 384	7 192 034,69	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 069 973	2 281 070,15	32,3	7 069 973	2 281 070,15	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 069 973	2 281 070,15	32,3	7 069 973	2 281 070,15	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 069 973	2 281 070,15	32,3	7 069 973	2 281 070,15	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 229 411	4 910 964,54	93,9	5 229 411	4 910 964,54	93,9
	60017	Drogi wewnętrzne	347 758	248 382,67	71,4	347 758	248 382,67	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 758	248 382,67	71,4	347 758	248 382,67	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 758	248 382,67	71,4	347 758	248 382,67	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 758	248 382,67	71,4	347 758	248 382,67	71,4
		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	55 029	15 129,00	27,5	55 029	15 129,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 029	15 129,00	27,5	55 029	15 129,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 029	15 129,00	27,5	55 029	15 129,00	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 029	15 129,00	27,5	55 029	15 129,00	27,5
		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	4 811 698	3 436 194,86	71,4	4 811 698	3 436 194,86	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 452	1 063 588,86	98,4	1 080 452	1 063 588,86	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 811 698	3 436 194,86	71,4	4 811 698	3 436 194,86	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 731 246	2 372 606,00	63,6	3 731 246	2 372 606,00	63,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 452	1 063 588,86	98,4	1 080 452	1 063 588,86	98,4
710		Działalność usługowa	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 538,26	22,7	20 000	4 538,26	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 082	181 677,70	53,9	337 082	181 677,70	53,9
		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	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 082	186 215,96	52,1	357 082	186 215,96	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 538,26	22,7	20 000	4 538,26	22,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 082	181 677,70	53,9	337 082	181 677,70	53,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	39 543 044	37 806 270,31	95,6	35 756 179	34 061 216,42	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 240 556	37 570 604,77	95,7	35 602 352	33 974 210,89	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 393 684	36 800 968,43	95,9	34 758 845	33 207 938,65	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 282 529	30 710 027,79	98,2	28 258 921	27 727 434,42	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 111 155	6 090 940,64	85,7	6 499 924	5 480 504,23	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 872	769 636,34	90,9	843 507	766 272,24	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	302 488	235 665,54	77,9	153 827	87 005,53	56,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 000	735 305,32	99,0	743 000	735 305,32	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 000	735 305,32	99,0	743 000	735 305,32	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	33 323,82	87,7	38 000	33 323,82	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	38 000	33 323,82	87,7	38 000	33 323,82	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	701 981,50	99,6	705 000	701 981,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 915 389	32 415 150,98	95,6	33 915 389	32 415 150,98	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 761 562	32 328 145,45	95,8	33 761 562	32 328 145,45	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 694 590	32 263 854,71	95,8	33 694 590	32 263 854,71	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 133 921	27 643 966,42	98,3	28 133 921	27 643 966,42	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 560 669	4 619 888,29	83,1	5 560 669	4 619 888,29	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 972	64 290,74	96,0	66 972	64 290,74	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 827	87 005,53	56,6	153 827	87 005,53	56,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 555	0,00	0,0	151 555	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 555	0,00	0,0	151 555	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 020	0,00	0,0	80 020	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	0,00	0,0	41 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 020	0,00	0,0	39 020	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 535	0,00	0,0	71 535	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 100	837 692,79	97,3	861 100	837 692,79	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 100	837 692,79	97,3	861 100	837 692,79	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 100	837 692,79	97,3	861 100	837 692,79	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	83 468,00	99,4	84 000	83 468,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 100	754 224,79	97,1	777 100	754 224,79	97,1
		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	3 872 000	3 818 121,22	98,6	85 135	73 067,33	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 723 339	3 669 461,21	98,6	85 135	73 067,33	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 974	3 666 097,11	98,6	85 135	73 067,33	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 023 608	2 982 593,37	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 366	683 503,74	98,2	85 135	73 067,33	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365	3 364,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 661	148 660,01	100,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 503,62	100,0	3 504	3 503,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	179 834 126	176 398 498,35	98,1	37 537 402	36 229 140,80	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 535 289	165 275 228,89	98,7	25 542 742	25 405 487,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 441 391	141 295 354,99	98,5	2 015 854	1 969 169,56	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 720 265	113 356 029,38	99,7	46 746	46 720,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 721 126	27 939 325,61	94,0	1 969 108	1 922 449,56	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 526 888	23 436 317,53	99,6	23 526 888	23 436 317,53	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 498	340 226,80	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 512	203 329,57	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 298 837	11 123 269,46	90,4	11 994 660	10 823 653,71	90,2
	80101	Szkoły podstawowe	76 597 552	75 448 247,16	98,5	12 675 124	11 875 696,50	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 754 095	66 394 317,43	99,5	3 057 844	3 043 393,77	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 948 547	63 604 770,09	99,5	378 141	378 140,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 390 281	53 348 447,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 558 266	10 256 322,51	97,1	378 141	378 140,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 679 703	2 665 253,34	99,5	2 679 703	2 665 253,34	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 845	124 294,00	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 843 457	9 053 929,73	92,0	9 617 280	8 832 302,73	91,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 030 208	6 715 249,36	95,5	213 324	209 013,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 030 208	6 715 249,36	95,5	213 324	209 013,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 795 612	6 488 629,89	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 232	5 024 515,64	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 380	1 464 114,25	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące	213 324	209 013,20	98,0	213 324	209 013,20	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 272	17 606,27	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80104	Przedszkola	54 375 546	53 440 764,19	98,3	17 021 651	16 666 339,22	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 909 546	52 270 689,19	98,8	15 615 651	15 556 264,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 702 411	37 109 639,82	98,4	542 852	519 425,80	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 948 291	28 948 255,03	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 754 120	8 161 384,79	93,2	536 852	513 425,80	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	15 072 799	15 036 838,42	99,8	15 072 799	15 036 838,42	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 336	124 210,95	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 466 000	1 170 075,00	79,8	1 406 000	1 110 075,00	79,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 439	135 018,36	99,7	135 439	135 018,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 439	135 018,36	99,7	135 439	135 018,36	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	135 439	135 018,36	99,7	135 439	135 018,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 996 210	18 421 751,70	97,0	1 962 464	1 855 693,89	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 006 830	17 522 486,97	97,3	991 084	974 417,91	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 229 477	16 761 816,01	97,3	256 421	256 395,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 859	12 575 992,03	99,3	1 957	1 932,19	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 567 618	4 185 823,98	91,6	254 464	254 463,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	734 663	718 022,23	97,7	734 663	718 022,23	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 690	42 648,73	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	989 380	899 264,73	90,9	971 380	881 275,98	90,7
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	507 810	484 579,16	95,4	507 810	484 579,16	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 810	484 579,16	95,4	507 810	484 579,16	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 810	484 579,16	95,4	507 810	484 579,16	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 810	484 579,16	95,4	507 810	484 579,16	95,4
		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	4 158 653	4 086 808,41	98,3	469 477	469 429,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 158 653	4 086 808,41	98,3	469 477	469 429,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 615	3 779 066,38	98,1	168 801	168 800,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 644	2 937 956,83	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 971	841 109,55	93,6	168 801	168 800,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 676	300 628,53	100,0	300 676	300 628,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362	7 113,50	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 830	385 405,40	90,7	123 040	123 040,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 830	385 405,40	90,7	123 040	123 040,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 830	385 405,40	90,7	123 040	123 040,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 619	79 616,10	70,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 211	305 789,30	98,3	123 040	123 040,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 188 735	4 006 007,87	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 188 735	4 006 007,87	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 172 235	3 993 701,52	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 838	3 220 132,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 397	773 569,09	81,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	12 306,35	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	4 221 977	4 189 450,55	99,2	2 762 518	2 756 180,90	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221 977	4 189 450,55	99,2	2 762 518	2 756 180,90	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 144	1 431 400,65	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 552	1 238 857,13	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 592	192 543,52	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 762 518	2 756 180,90	99,8	2 762 518	2 756 180,90	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315	1 869,00	80,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 302 563	8 207 200,29	98,9	1 627 766	1 615 362,55	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 302 563	8 207 200,29	98,9	1 627 766	1 615 362,55	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 664 619	6 581 659,74	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 848 739	5 810 251,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 880	771 408,07	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 627 766	1 615 362,55	99,2	1 627 766	1 615 362,55	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178	10 178,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	894 603	878 015,90	98,1	38 789	38 787,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 603	878 015,90	98,1	38 789	38 787,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 091	674 686,33	98,1	38 789	38 787,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 210	172 004,94	95,4	38 789	38 787,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 881	502 681,39	99,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 512	203 329,57	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 793 375	1 773 263,31	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 375	1 773 263,31	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 900	649 068,10	97,0	646 300	629 167,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 238	90 564,50	95,1	89 500	84 826,50	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	573 662	558 503,60	97,4	556 800	544 340,75	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	1 124 195,21	100,0	1 124 475	1 124 195,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 765 862,46	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 765 862,46	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	641 667,25	97,0	646 300	629 167,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500	84 826,50	94,8	89 500	84 826,50	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 800	556 840,75	97,4	556 800	544 340,75	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	1 124 195,21	100,0	1 124 475	1 124 195,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 600	7 400,85	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	7 400,85	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 600	7 400,85	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 738	5 738,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862	1 662,85	89,3			
		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	13 808 328	13 759 723,28	99,6	984 505	969 093,29	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 562 608	13 515 087,41	99,6	984 505	969 093,29	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 330 749	10 305 069,78	99,8	119 419	118 247,08	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 838 892	7 828 517,28	99,9	642	620,68	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 491 857	2 476 552,50	99,4	118 777	117 626,40	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 182 109	3 160 267,63	99,3	820 086	805 846,21	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 750	4 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 720	244 635,87	99,6		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 295 895	2 294 680,33	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 725	2 074 510,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 445	2 067 242,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 423	1 808 482,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 022	258 760,18	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 280	7 267,70	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 170	220 170,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 860	12 826,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 860	12 826,44	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 860	12 826,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 860	12 826,44	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 877	191 672,04	99,4	118 777	117 626,40	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 877	191 672,04	99,4	118 777	117 626,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 877	191 672,04	99,4	118 777	117 626,40	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 877	191 672,04	99,4	118 777	117 626,40	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 370	1 251 270,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 370	1 251 270,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 541	24 441,18	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 541	24 441,18	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 079	1 222 079,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 750	4 750,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	820 728	806 466,89	98,3	820 728	806 466,89	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 728	806 466,89	98,3	820 728	806 466,89	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642	620,68	96,7	642	620,68	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	642	620,68	96,7	642	620,68	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 086	805 846,21	98,3	820 086	805 846,21	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	880 500	872 910,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 500	872 910,72	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 500	872 910,72	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 020 704	6 008 768,33	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 995 154	5 984 302,46	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966 330	5 955 478,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 241 586	5 233 925,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 744	721 553,06	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 550	24 465,87	95,8			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	958 004,71	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	958 004,71	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	958 004,71	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 941	751 308,79	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 191	206 695,92	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 340	951 334,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 340	951 334,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 340	951 334,87	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	951 340	951 334,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000	210 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 340	13 340,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 340	13 340,00	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	13 340	13 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	188 582	188 448,77	99,9	45 000	45 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 582	188 448,77	99,9	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 582	143 448,77	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300	34 179,96	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 282	109 268,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 830	560 693,08	94,4	575 185	542 053,27	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 830	560 693,08	94,4	575 185	542 053,27	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 985	547 850,92	94,3	575 185	542 053,27	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 710	37 469,20	94,4	39 710	37 469,20	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 275	510 381,72	94,3	535 475	504 584,07	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 108	3 107,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 737	9 735,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	593 830	560 693,08	94,4	575 185	542 053,27	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 830	560 693,08	94,4	575 185	542 053,27	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 985	547 850,92	94,3	575 185	542 053,27	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 710	37 469,20	94,4	39 710	37 469,20	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 275	510 381,72	94,3	535 475	504 584,07	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108	3 107,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 737	9 735,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 684 040	18 352 970,27	98,2	2 364 558	2 362 425,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 809 340	16 478 957,65	98,0	534 558	532 441,56	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 714 818	15 395 544,70	98,0	129 959	129 274,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 833 360	13 670 314,35	98,8	109 959	109 274,76	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 458	1 725 230,35	91,7	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	404 599	403 166,80	99,6	404 599	403 166,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 923	680 246,15	98,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 874 700	1 874 012,62	100,0	1 830 000	1 829 983,59	100,0
	85401	Świetlice szkolne	11 785 860	11 558 828,56	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 785 860	11 558 828,56	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 756 593	11 529 847,42	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 520	10 461 608,02	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 073	1 068 239,40	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 267	28 981,14	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	536 172	507 357,18	94,6	404 599	403 166,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 172	507 357,18	94,6	404 599	403 166,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 267	103 884,38	79,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 387	98 883,08	80,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 880	5 001,30	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	404 599	403 166,80	99,6	404 599	403 166,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	306,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 889 027	4 831 600,78	98,8	1 830 000	1 829 983,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 327	2 957 588,16	98,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 072	2 952 333,98	98,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 642	2 604 184,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 430	348 149,94	86,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 255	5 254,18	84,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 874 700	1 874 012,62	100,0	1 830 000	1 829 983,59	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	724 978	720 000,66	99,3	109 959	109 274,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 978	720 000,66	99,3	109 959	109 274,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 978	720 000,66	99,3	109 959	109 274,76	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 217	483 246,87	99,0	109 959	109 274,76	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 761	236 753,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	450 191	442 875,83	98,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 191	442 875,83	98,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 191	442 875,83	98,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 904	202 829,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	202 829,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	203 904	202 829,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 402	56 164,24	96,2	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 402	56 164,24	96,2	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 402	56 164,24	96,2	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 402	56 164,24	96,2	20 000	20 000,00	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	35 506	33 314,02	93,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 506	33 314,02	93,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 506	33 314,02	93,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 594	22 392,34	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 912	10 921,68	84,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	73 944 698	73 525 746,93	99,4	73 702 015	73 284 836,32	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 643 423	70 228 548,43	99,4	70 400 740	69 987 637,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 094	2 043 278,41	97,0	1 874 011	1 811 873,20	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 451	1 949 635,93	96,8	1 784 011	1 721 873,72	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 643	93 642,48	100,0	90 000	89 999,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 536 329	68 185 270,02	99,5	68 526 729	68 175 764,62	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 301 275	3 297 198,50	99,9	3 301 275	3 297 198,50	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	57 520 435	57 116 099,55	99,3	57 520 435	57 116 099,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 520 435	57 116 099,55	99,3	57 520 435	57 116 099,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 676	605 358,99	91,2	663 676	605 358,99	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 676	515 359,51	89,8	573 676	515 359,51	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	89 999,48	100,0	90 000	89 999,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 856 759	56 510 740,56	99,4	56 856 759	56 510 740,56	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 848 816	12 840 292,46	99,9	12 848 816	12 840 292,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 848 816	12 840 292,46	99,9	12 848 816	12 840 292,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 206 846	1 203 268,40	99,7	1 206 846	1 203 268,40	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 846	1 203 268,40	99,7	1 206 846	1 203 268,40	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 641 970	11 637 024,06	100,0	11 641 970	11 637 024,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 622	2 379,84	90,8	2 622	2 379,84	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622	2 379,84	90,8	2 622	2 379,84	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 622	2 379,84	90,8	2 622	2 379,84	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622	2 379,84	90,8	2 622	2 379,84	90,8
		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	242 683	240 910,61	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 683	240 910,61	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 083	231 405,21	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 440	227 762,21	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 643	3 643,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 505,40	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 301 275	3 297 198,50	99,9	3 301 275	3 297 198,50	99,9
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 301 275	3 297 198,50	99,9	3 301 275	3 297 198,50	99,9
	85595	Pozostała działalność	28 867	28 865,97	100,0	28 867	28 865,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 867	28 865,97	100,0	28 867	28 865,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867	865,97	99,9	867	865,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867	865,97	99,9	867	865,97	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 955	2 592 178,99	91,8	2 823 955	2 592 178,99	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 594	1 838 678,99	95,6	1 923 594	1 838 678,99	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 594	1 838 678,99	95,6	1 923 594	1 838 678,99	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 594	1 838 678,99	95,6	1 923 594	1 838 678,99	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 361	753 500,00	83,7	900 361	753 500,00	83,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 029	311 033,22	96,3	323 029	311 033,22	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 029	311 033,22	96,3	323 029	311 033,22	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 029	311 033,22	96,3	323 029	311 033,22	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 029	311 033,22	96,3	323 029	311 033,22	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		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 2017 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 647	478 718,56	90,2	530 647	478 718,56	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 647	478 718,56	90,2	530 647	478 718,56	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 647	478 718,56	90,2	530 647	478 718,56	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 647	478 718,56	90,2	530 647	478 718,56	90,2
		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	1 124 861	1 046 297,32	93,0	1 124 861	1 046 297,32	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	308 297,32	99,5	310 000	308 297,32	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	308 297,32	99,5	310 000	308 297,32	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	308 297,32	99,5	310 000	308 297,32	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	814 861	738 000,00	90,6	814 861	738 000,00	90,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 518	13 517,70	100,0	13 518	13 517,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 518	13 517,70	100,0	13 518	13 517,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 518	13 517,70	100,0	13 518	13 517,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 518	13 517,70	100,0	13 518	13 517,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 095	28 676,52	84,1	34 095	28 676,52	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 095	28 676,52	84,1	34 095	28 676,52	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 095	28 676,52	84,1	34 095	28 676,52	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 095	28 676,52	84,1	34 095	28 676,52	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	778 005	694 135,67	89,2	778 005	694 135,67	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	692 505	678 635,67	98,0	692 505	678 635,67	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 505	678 635,67	98,0	692 505	678 635,67	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 505	678 635,67	98,0	692 505	678 635,67	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	15 500,00	18,1	85 500	15 500,00	18,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 749 286	10 702 799,69	99,6	10 749 286	10 702 799,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 711 386	10 664 899,69	99,6	10 711 386	10 664 899,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 816 009	1 794 522,69	98,8	1 816 009	1 794 522,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 630	175 693,08	95,7	183 630	175 693,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 379	1 618 829,61	99,2	1 632 379	1 618 829,61	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 895 377	8 870 377,00	99,7	8 895 377	8 870 377,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 900	37 900,00	100,0	37 900	37 900,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 071 515	2 052 248,69	99,1	2 071 515	2 052 248,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 515	2 052 248,69	99,1	2 071 515	2 052 248,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 515	1 782 248,69	98,9	1 801 515	1 782 248,69	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 630	175 693,08	95,7	183 630	175 693,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 885	1 606 555,61	99,3	1 617 885	1 606 555,61	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 764 892	4 739 892,00	99,5	4 764 892	4 739 892,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 900	37 900,00	100,0	37 900	37 900,00	100,0
	92116	Biblioteki	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	14 494	12 274,00	84,7	14 494	12 274,00	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 494	12 274,00	84,7	14 494	12 274,00	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 494	12 274,00	84,7	14 494	12 274,00	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 494	12 274,00	84,7	14 494	12 274,00	84,7
		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	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		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	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
		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	8 141 246	7 773 900,06	95,5	8 141 246	7 773 900,06	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 931 179	6 708 210,53	96,8	6 931 179	6 708 210,53	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 277	2 975 597,31	93,0	3 198 277	2 975 597,31	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	601 818	591 397,77	98,3	601 818	591 397,77	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 459	2 384 199,54	91,8	2 596 459	2 384 199,54	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 732 902	3 732 613,22	100,0	3 732 902	3 732 613,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 067	1 065 689,53	88,1	1 210 067	1 065 689,53	88,1
	92601	Obiekty sportowe	2 530 799	2 217 968,25	87,6	2 530 799	2 217 968,25	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 181 389,13	87,5	1 350 000	1 181 389,13	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 181 389,13	87,5	1 350 000	1 181 389,13	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 339 000	1 170 389,13	87,4	1 339 000	1 170 389,13	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 180 799	1 036 579,12	87,8	1 180 799	1 036 579,12	87,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 232 170	3 232 012,41	100,0	3 232 170	3 232 012,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 268	29 110,41	99,5	29 268	29 110,41	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 378 277	2 323 919,40	97,7	2 378 277	2 323 919,40	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 378 277	2 323 919,40	97,7	2 378 277	2 323 919,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 277	1 794 208,18	97,1	1 848 277	1 794 208,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 818	580 397,77	98,2	590 818	580 397,77	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 459	1 213 810,41	96,5	1 257 459	1 213 810,41	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	529 711,22	99,9	530 000	529 711,22	99,9
		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				27 066 691	25 191 904,92	93,1
600		Transport i łączność				5 814 891	5 496 444,54	94,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)				585 480	585 480,00	100,0
		Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480	585 480,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 229 411	4 910 964,54	93,9
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 716	1 715,11	99,9
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 450 000	1 395 517,43	96,2
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 947 859	1 856 832,00	95,3
		Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000	1 497 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 871	39 975,00	97,8
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	168 040	0,00	0,0
		Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	119 925	119 925,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 080 452	1 063 588,86	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 080 452	1 063 588,86	98,4
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	880 452	873 430,86	99,2
		Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	200 000	190 158,00	95,1
750		Administracja publiczna				302 488	235 665,54	77,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				153 827	87 005,53	56,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	26 327	25 953,00	98,6
		System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 000	35 357,83	88,4
		Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	13 500	13 394,70	99,2
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	74 000	12 300,00	16,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				148 661	148 660,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	148 661	148 660,01	100,0
801		Oświata i wychowanie				12 298 837	11 123 269,46	90,4
	80101	Szkoły podstawowe				9 843 457	9 053 929,73	92,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	35 177	32 720,22	93,0
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	3 730 000	3 697 223,98	99,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	5 841 130	5 088 929,15	87,1
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	46 150	46 149,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	90 000	89 674,68	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	11 000	9 717,00	88,3
		Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	90 000	89 515,10	99,5
	80104	Przedszkola				1 466 000	1 170 075,00	79,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	60 000	60 000,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	276 000	0,00	0,0
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	1 130 000	1 110 075,00	98,2
	80110	Gimnazja				989 380	899 264,73	90,9
		Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	18 000	17 988,75	99,9
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	350 000	319 896,65	91,4
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	290 328	260 327,73	89,7
		Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	331 052	301 051,60	90,9
852		Pomoc społeczna				245 720	244 635,87	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia				220 170	220 170,00	100,0
		Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	220 170	220 170,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				25 550	24 465,87	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	25 550	24 465,87	95,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 874 700	1 874 012,62	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 874 700	1 874 012,62	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2017	44 700	44 029,03	98,5
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 830 000	1 829 983,59	100,0
855		Rodzina				3 301 275	3 297 198,50	99,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 301 275	3 297 198,50	99,9
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	3 266 673	3 262 697,00	99,9
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	34 602	34 501,50	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900 361	753 500,00	83,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				814 861	738 000,00	90,6
		Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	814 861	738 000,00	90,6
	90095	Pozostała działalność				85 500	15 500,00	18,1
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	69 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	16 000	15 500,00	96,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				37 900	37 900,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 900	37 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	37 900	37 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
926		Kultura fizyczna				1 210 067	1 065 689,53	88,1
	92601	Obiekty sportowe				1 180 799	1 036 579,12	87,8
		Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 899	0,00	0,0
		Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	539 601	501 264,89	92,9
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	75 491	75 489,22	100,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	502 808	459 825,01	91,5
		Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				29 268	29 110,41	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	29 268	29 110,41	99,5

Zestawienie nr I/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 192	27 191,80	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 567 955	7 631 027,41	89,1
I	Przychody		8 567 955	7 579 007,39	88,5
	1	własne	5 365 053	4 376 105,39	81,6
	2	dotacje	3 202 902	3 202 902,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	52 020,02	
C	SUMA [A+B]		8 595 147	7 658 219,21	89,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 520 147	7 775 489,36	91,3
I	Bieżące		7 947 577	7 123 948,30	89,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 280 086	4 858 435,48	92,0
	2	wydatki rzeczowe	2 667 491	2 265 512,82	84,9
II	Inwestycyjne		572 570	452 754,79	79,1
III	Inne zmniejszenia		0	198 786,27	
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		75 000	-117 270,15	
H	SUMA [D+E+F+G]		8 595 147	7 658 219,21	89,1

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	81 744,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 256 996	7 744 502,23	75,5
Suma bilansowa (I + II)		10 256 996	7 826 246,99	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 256 996	7 784 633,97	75,9
1	Bieżące	10 085 593	7 657 299,77	75,9
2	Inwestycyjne	171 403	127 334,20	74,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 613,02	
Suma bilansowa (III + IV)		10 256 996	7 826 246,99	76,3

Zestawienie nr I/5

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

E.1.1. 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	10 627,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 862 169	1 935 480,91	67,6
Suma bilansowa (I + II)		2 862 169	1 946 108,35	68,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 862 169	1 942 631,48	67,9
1	Bieżące	2 726 969	1 851 494,14	67,9
2	Inwestycyjne	135 200	91 137,34	67,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 476,87	
Suma bilansowa (III + IV)		2 862 169	1 946 108,35	68,0

Zestawienie nr I/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	141 007	26 231,95	18,6
Suma bilansowa (I + II)		141 007	26 245,66	18,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 007	24 152,92	17,1
1	Bieżące	141 007	24 152,92	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 092,74	
Suma bilansowa (III + IV)		141 007	26 245,66	18,6

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. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 765,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	737 320	505 658,19	68,6
Suma bilansowa (I + II)		737 320	519 423,98	70,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	737 320	512 560,83	69,5
1	Bieżące	701 117	476 363,97	67,9
2	Inwestycyjne	36 203	36 196,86	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 863,15	
Suma bilansowa (III + IV)		737 320	519 423,98	70,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 370,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 709	107 974,60	65,6
Suma bilansowa (I + II)		164 709	109 345,32	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 709	108 198,12	65,7
1	Bieżące	164 709	108 198,12	65,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 147,20	
Suma bilansowa (III + IV)		164 709	109 345,32	66,4

Zestawienie nr I/5

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

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 967,10	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 351 791	5 169 156,58	81,4
Suma bilansowa (I + II)			6 351 791	5 225 123,68	82,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 351 791	5 197 090,62	81,8
	1	Bieżące	6 351 791	5 197 090,62	81,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 033,06	
Suma bilansowa (III + IV)			6 351 791	5 225 123,68	82,3

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 066 000	1 065 608,02	100,0
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
C	Przychody ogółem	6 303 992	6 275 054,87	99,5
I	Przychody własne	1 300 000	1 296 062,99	99,7
1	wpływy z działalności	1 150 000	1 148 004,67	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	148 058,32	98,7
II	Dotacje	4 746 992	4 721 992,00	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 726 992	4 701 992,00	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	257 000	256 999,88	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 112 592	7 083 295,01	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 227 700	6 223 399,24	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 000	3 508 597,37	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000	2 207 592,95	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	817 000	816 666,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	485 000	484 337,97	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 268 200	2 267 426,25	100,0
1	materiały i paliwa	320 000	319 573,30	99,9
2	energia	72 500	72 463,68	99,9
3	remonty	103 700	103 648,67	100,0
4	usługi pozostałe	1 772 000	1 771 740,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	447 500	447 375,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 056 000	1 055 909,48	100,0
1	należności wymagalne	21 600	21 595,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	975 000	973 503,16	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 500	226 446,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 398 200	5 393 936,11	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 900	37 900,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	37 900	37 900,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,73	99,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
C	Przychody ogółem	4 018 788	4 018 787,50	100,0
I	Przychody własne	93 403	93 402,50	100,0
1	wpływy z działalności	93 403	93 402,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 925 385	3 925 385,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 898 385	3 898 385,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 062 262	4 062 261,34	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 018 579	4 018 576,25	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 350	2 852 349,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 662	2 384 661,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 172	42 172,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 516	425 515,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 166 229	1 166 227,21	100,0
1	materiały i paliwa	129 470	129 469,49	100,0
2	energia	53 191	53 190,32	100,0
3	remonty	36 691	36 690,60	100,0
4	usługi pozostałe	946 877	946 876,80	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:	55 205	55 205,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 608	41 607,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 949	19 948,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 983 323	3 983 319,49	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	41,00	101,2

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	343 125 086	331 455 775,15	96,6	27 066 691	25 191 904,92	93,1	370 191 777	356 647 680,07	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 722 811	1 342 981,24	23,5	5 814 891	5 496 444,54	94,5	11 537 702	6 839 425,78	59,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 734 608	2 372 606,00	63,5	1 080 452	1 063 588,86	98,4	4 815 060	3 436 194,86	71,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 489 457	4 774 974,57	87,0	900 361	753 500,00	83,7	6 389 818	5 528 474,57	86,5
EDUKACJA	188 066 011	185 421 715,56	98,6	14 322 198	13 145 942,09	91,8	202 388 209	198 567 657,65	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 591 687	85 137 905,59	99,5	3 546 995	3 541 834,37	99,9	89 138 682	88 679 739,96	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 711 386	10 664 899,69	99,6	37 900	37 900,00	100,0	10 749 286	10 702 799,69	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 931 179	6 708 210,53	96,8	1 210 067	1 065 689,53	88,1	8 141 246	7 773 900,06	95,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	953 900	913 904,68	95,8				953 900	913 904,68	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 712 593	34 027 813,71	95,3	153 827	87 005,53	56,6	35 866 420	34 114 819,24	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 454	90 763,58	42,9				211 454	90 763,58	42,9

2.2. 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	343 125 086	331 455 775,15	96,6	168 357 522	159 217 677,99	94,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 722 811	1 342 981,24	23,5	5 722 811	1 342 981,24	23,5
Drogi i mosty	5 722 811	1 342 981,24	23,5	5 722 811	1 342 981,24	23,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 633 687</i>	<i>1 299 175,72</i>	<i>23,1</i>	<i>5 633 687</i>	<i>1 299 175,72</i>	<i>23,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 463 687	1 159 808,78	21,2	5 463 687	1 159 808,78	21,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	139 366,94	82,0	170 000	139 366,94	82,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>34 095</i>	<i>28 676,52</i>	<i>84,1</i>	<i>34 095</i>	<i>28 676,52</i>	<i>84,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 095	28 676,52	84,1	34 095	28 676,52	84,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 029</i>	<i>15 129,00</i>	<i>27,5</i>	<i>55 029</i>	<i>15 129,00</i>	<i>27,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 734 608	2 372 606,00	63,5	3 734 608	2 372 606,00	63,5
Gospodarka przestrzenna	3 362	0,00	0,0	3 362	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 362</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 362</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 037 369	1 923 751,78	63,3	3 037 369	1 923 751,78	63,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 807 168</i>	<i>1 022 447,47</i>	<i>56,6</i>	<i>1 807 168</i>	<i>1 022 447,47</i>	<i>56,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>696 288</i>	<i>475 576,70</i>	<i>68,3</i>	<i>696 288</i>	<i>475 576,70</i>	<i>68,3</i>
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	225 188	224 887,42	99,9	225 188	224 887,42	99,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	308 725	200 840,19	65,1	308 725	200 840,19	65,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 786	28 274,79	52,6	53 786	28 274,79	52,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 300</i>	<i>6 793,54</i>	<i>55,2</i>	<i>12 300</i>	<i>6 793,54</i>	<i>55,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>41 486</i>	<i>21 481,25</i>	<i>51,8</i>	<i>41 486</i>	<i>21 481,25</i>	<i>51,8</i>
Pozostały zasób komunalny	640 091	420 579,43	65,7	640 091	420 579,43	65,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>129 528</i>	<i>95 132,63</i>	<i>73,4</i>	<i>129 528</i>	<i>95 132,63</i>	<i>73,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>510 563</i>	<i>325 446,80</i>	<i>63,7</i>	<i>510 563</i>	<i>325 446,80</i>	<i>63,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 489 457	4 774 974,57	87,0	5 489 457	4 774 974,57	87,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 153 276	1 547 260,62	71,9	2 153 276	1 547 260,62	71,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 768 542</i>	<i>1 162 853,02</i>	<i>65,8</i>	<i>1 768 542</i>	<i>1 162 853,02</i>	<i>65,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 298 022	745 664,53	57,4	1 298 022	745 664,53	57,4
Letnie oczyszczanie ulic	166 022	164 616,89	99,2	166 022	164 616,89	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	304 498	252 571,60	82,9	304 498	252 571,60	82,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 711</i>	<i>3 711,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 711</i>	<i>3 711,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>192 745</i>	<i>192 743,56</i>	<i>100,0</i>	<i>192 745</i>	<i>192 743,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>29 693</i>	<i>29 692,40</i>	<i>100,0</i>	<i>29 693</i>	<i>29 692,40</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	29 693	29 692,40	100,0	29 693	29 692,40	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 518</i>	<i>13 517,70</i>	<i>100,0</i>	<i>13 518</i>	<i>13 517,70</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	125 267	124 942,94	99,7	125 267	124 942,94	99,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 835	795 324,24	90,5	878 835	795 324,24	90,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>606 306</i>	<i>522 795,31</i>	<i>86,2</i>	<i>606 306</i>	<i>522 795,31</i>	<i>86,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>272 529</i>	<i>272 528,93</i>	<i>100,0</i>	<i>272 529</i>	<i>272 528,93</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	1 888 083	1 876 810,53	99,4	1 888 083	1 876 810,53	99,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>291 000</i>	<i>290 831,32</i>	<i>99,9</i>	<i>291 000</i>	<i>290 831,32</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	320 000	319 995,68	100,0	320 000	319 995,68	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 258 083	1 248 517,53	99,2	1 258 083	1 248 517,53	99,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	19 000	17 466,00	91,9	19 000	17 466,00	91,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	569 263	555 579,18	97,6	569 263	555 579,18	97,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	508 450	499 899,08	98,3	508 450	499 899,08	98,3
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	175	172,00	98,3	175	172,00	98,3
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 850	1 714,45	92,7	1 850	1 714,45	92,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	58 788	53 793,65	91,5	58 788	53 793,65	91,5
EDUKACJA	188 066 011	185 421 715,56	98,6	26 160 478	26 009 063,79	99,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	181 556 547	179 039 937,56	98,6	25 783 555	25 644 893,89	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	51 533 899	50 901 387,37	98,8	15 273 986	15 214 178,70	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 325 661	35 729 530,59	98,4	65 748	42 321,92	64,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 208 238	15 171 856,78	99,8	15 208 238	15 171 856,78	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 896 054	6 584 816,97	95,5	213 324	209 013,20	98,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 682 730	6 375 803,77	95,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	213 324	209 013,20	98,0	213 324	209 013,20	98,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	64 614 974	64 267 867,28	99,5	2 681 503	2 667 053,34	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 935 271	61 602 613,94	99,5	1 800	1 800,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 679 703	2 665 253,34	99,5	2 679 703	2 665 253,34	99,5
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 884 766	16 414 068,34	97,2	734 663	718 022,23	97,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 150 103	15 696 046,11	97,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	734 663	718 022,23	97,7	734 663	718 022,23	97,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 888 153	3 820 539,15	98,3	300 676	300 628,53	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 587 477	3 519 910,62	98,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 676	300 628,53	100,0	300 676	300 628,53	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 999 327	2 949 556,26	98,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 741 944	11 516 214,26	98,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 279 865	5 226 558,86	99,0	1 276 710	1 276 708,48	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	222 893	216 126,86	97,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	507 810	484 579,16	95,4	507 810	484 579,16	95,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	4 079 049	3 904 780,31	95,7			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	536 172	507 357,18	94,6	404 599	403 166,80	99,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	12 371 641	12 246 085,56	99,0	4 390 284	4 371 543,45	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 981 357	7 874 542,11	98,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 390 284	4 371 543,45	99,6	4 390 284	4 371 543,45	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	6 509 464	6 381 778,00	98,0	376 923	364 169,90	96,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 717 050	3 663 172,95	98,6	85 135	73 067,33	85,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 717 050	3 663 172,95	98,6	85 135	73 067,33	85,8
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	7 711	7 710,78	100,0	7 711	7 710,78	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	483 232	441 569,64	91,4	143 040	143 040,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	463 294	463 294,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	152 194	144 350,12	94,8	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	69 020	61 268,42	88,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	724 978	720 000,66	99,3	109 959	109 274,76	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	654 095	645 704,83	98,7	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	202 829,00	99,5			
Stypendia socjalne	277 393	273 251,90	98,5	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	171 463	168 462,67	98,3			
Wyprawka szkolna	1 335	1 161,26	87,0		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	206 812	203 629,57	98,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	206 512	203 329,57	98,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	31 078	31 077,03	100,0	31 078	31 077,03	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	85 591 687	85 137 905,59	99,5	72 729 656	72 312 460,20	99,4
Programy zdrowotne	1 785 775	1 765 862,46	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 765 862,46	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 765 862,46	98,9	1 770 775	1 753 362,46	99,0
Pomoc społeczna	11 773 560	11 714 284,89	99,5	623 689	590 556,89	94,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 924 976	1 912 843,20	99,4	3 504	3 503,62	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 395	23 389,81	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 395	23 389,81	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 340	13 340,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 995 154	5 984 302,46	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 075 725	2 074 510,33	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	242 683	240 910,61	99,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	776 627	743 328,48	95,7	620 185	587 053,27	94,7
Dożywianie	721 660	721 660,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	350 000	350 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	371 660	371 660,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	72 032 352	71 657 758,24	99,5	70 335 192	69 968 540,85	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	1 615 460	1 607 770,90	99,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	69 396 329	69 045 068,24	99,5	69 396 329	69 045 068,24	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	820 086	805 846,21	98,3	820 086	805 846,21	98,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200 477	199 072,89	99,3	118 777	117 626,40	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 711 386	10 664 899,69	99,6	10 711 386	10 664 899,69	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 073 209	2 052 248,69	99,0	2 073 209	2 052 248,69	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 073 209	2 052 248,69	99,0	2 073 209	2 052 248,69	99,0
Działalność kulturalna	8 625 377	8 600 377,00	99,7	8 625 377	8 600 377,00	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 726 992	4 701 992,00	99,5	4 726 992	4 701 992,00	99,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 898 385	3 898 385,00	100,0	3 898 385	3 898 385,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 800	12 274,00	95,9	12 800	12 274,00	95,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 800	12 274,00	95,9	12 800	12 274,00	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 931 179	6 708 210,53	96,8	6 931 179	6 708 210,53	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 350 000	1 181 389,13	87,5	1 350 000	1 181 389,13	87,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 350 000	1 181 389,13	87,5	1 350 000	1 181 389,13	87,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 581 179	5 526 821,40	99,0	5 581 179	5 526 821,40	99,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	609 070	593 166,58	97,4	609 070	593 166,58	97,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 558 207	1 519 984,82	97,5	1 558 207	1 519 984,82	97,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	211 000	210 768,00	99,9	211 000	210 768,00	99,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 202 902	3 202 902,00	100,0	3 202 902	3 202 902,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	953 900	913 904,68	95,8	953 900	913 904,68	95,8
Promocja miasta	953 900	913 904,68	95,8	953 900	913 904,68	95,8
<i>Promocja krajowa</i>	748 552	726 085,29	97,0	748 552	726 085,29	97,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	76 131,78	92,8	82 000	76 131,78	92,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	268 867	253 105,95	94,1	268 867	253 105,95	94,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	397 685	396 847,56	99,8	397 685	396 847,56	99,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	58 000	57 070,00	98,4	58 000	57 070,00	98,4
Wymiana młodzieży	58 000	57 070,00	98,4	58 000	57 070,00	98,4
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	935,38	93,5	1 000	935,38	93,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	91 800	75 276,51	82,0	91 800	75 276,51	82,0
<i>Dekoracja miasta</i>	54 548	54 537,50	100,0	54 548	54 537,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 712 593	34 027 813,71	95,3	35 712 593	34 027 813,71	95,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 464 318	33 106 292,43	96,1	34 464 318	33 106 292,43	96,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	29 184 839	28 607 228,72	98,0	29 184 839	28 607 228,72	98,0
Fundusz wynagrodzeń	28 950 639	28 406 472,86	98,1	28 950 639	28 406 472,86	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	234 200	200 755,86	85,7	234 200	200 755,86	85,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 279 479	4 499 063,71	85,2	5 279 479	4 499 063,71	85,2
Remonty bieżące w budynkach	576 422	487 378,24	84,6	576 422	487 378,24	84,6
Utrzymanie Urzędu	2 390 098	2 012 151,39	84,2	2 390 098	2 012 151,39	84,2
Obsługa informatyczna	731 500	697 011,30	95,3	731 500	697 011,30	95,3
Obsługa teletechniczna	37 543	23 665,17	63,0	37 543	23 665,17	63,0
Obsługa prawna	58 500	47 786,37	81,7	58 500	47 786,37	81,7
Obsługa kancelaryjna	739 084	565 661,96	76,5	739 084	565 661,96	76,5
Obsługa medialna	49 200	49 131,00	99,9	49 200	49 131,00	99,9
Ochrona osób i mienia	697 132	616 278,28	88,4	697 132	616 278,28	88,4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 248 275	921 521,28	73,8	1 248 275	921 521,28	73,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	743 000	735 305,32	99,0	743 000	735 305,32	99,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	203 720	186 215,96	91,4	203 720	186 215,96	91,4
<i>Referendum samorządowe</i>	151 555	0,00	0,0	151 555	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	211 454	90 763,58	42,9	211 454	90 763,58	42,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	15 326	0,00	0,0	15 326	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	15 326	0,00	0,0	15 326	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	196 128	90 763,58	46,3	196 128	90 763,58	46,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	196 128	90 763,58	46,3	196 128	90 763,58	46,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 066 691	25 191 904,92	93,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 814 891	5 496 444,54	94,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 814 891</i>	<i>5 496 444,54</i>	<i>94,5</i>
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	1 715,11	99,9
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	4 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 450 000	1 395 517,43	96,2
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	585 480	585 480,00	100,0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 947 859	1 856 832,00	95,3
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 497 000	1 497 000,00	100,0
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871	39 975,00	97,8
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	168 040	0,00	0,0
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	119 925	119 925,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 080 452	1 063 588,86	98,4
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 080 452</i>	<i>1 063 588,86</i>	<i>98,4</i>
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	880 452	873 430,86	99,2
Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	200 000	190 158,00	95,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 361	753 500,00	83,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>884 361</i>	<i>738 000,00</i>	<i>83,5</i>
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	814 861	738 000,00	90,6
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	69 500	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>16 000</i>	<i>15 500,00</i>	<i>96,9</i>
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	16 000	15 500,00	96,9
EDUKACJA	14 322 198	13 145 942,09	91,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 322 198</i>	<i>13 145 942,09</i>	<i>91,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 177	32 720,22	93,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	60 000	60 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	44 700	44 029,03	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	148 661	148 660,01	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 730 000	3 697 223,98	99,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	5 841 130	5 088 929,15	87,1
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	46 150	46 149,60	100,0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	1 830 000	1 829 983,59	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	276 000	0,00	0,0
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	90 000	89 674,68	99,6
Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	18 000	17 988,75	99,9
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 130 000	1 110 075,00	98,2
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	350 000	319 896,65	91,4
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	290 328	260 327,73	89,7
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	331 052	301 051,60	90,9
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga	11 000	9 717,00	88,3
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	90 000	89 515,10	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 546 995	3 541 834,37	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 546 995</i>	<i>3 541 834,37</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	25 550	24 465,87	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 266 673	3 262 697,00	99,9
Budowa żłobka na Chrzanowie	34 602	34 501,50	99,7
Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	220 170	220 170,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 900	37 900,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>37 900</i>	<i>37 900,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 210 067	1 065 689,53	88,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 210 067</i>	<i>1 065 689,53</i>	<i>88,1</i>
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	29 110,41	99,5
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	501 264,89	92,9
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	75 489,22	100,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	502 808	459 825,01	91,5
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	60 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	153 827	87 005,53	56,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>153 827</i>	<i>87 005,53</i>	<i>56,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 327	25 953,00	98,6
System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	40 000	35 357,83	88,4
Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	13 500	13 394,70	99,2
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	74 000	12 300,00	16,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 216 320	57 179 280,12	63,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693,15	86,7%
	69,86%	95,53%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 437 713	24 098 926,61	74,3%
	51,47%	44,12%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	342 457,61	46,9%
	1,16%	0,63%	
Dochody z mienia	25 219 000	26 553 938,25	105,3%
	40,02%	48,61%	
Pozostałe dochody	4 636 660	3 628 370,68	78,3%
	7,36%	6,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 555 586,97	9,4%
	30,14%	4,47%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 800 000	2 555 586,97	9,9%
	94,88%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 392 947	0,00	0,0%
	5,12%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	90 216 320	57 179 280,12	63,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693,15	86,7%
	Struktura	69,86%	95,53%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	63 023 373	54 623 693,15	86,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 437 713	24 098 926,61	74,3%
	Struktura	51,47%	44,12%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 130 000</u>	<u>21 040 695,68</u>	<u>74,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników zarówno wśród osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- niższej ściągłości (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	12 800 000	10 649 435,96	83,2%
	Przypis		10 802 334,37	
	Ściągłość		97,50%	
	Nadpłaty		117 676,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		270 574,45	
	- od osób fizycznych	15 330 000	10 391 259,72	67,8%
	Przypis		11 887 419,89	
	Ściągłość		82,89%	
	Nadpłaty		537 547,34	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		2 033 707,51	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>87 700</u>	<u>78 570,06</u>	<u>89,6%</u>
	- od osób prawnych	2 700	3 371,90	124,9%
	Przypis		2 303,20	
	Ściągłość		57,41%	
	Nadpłaty		2 049,70	
	- od osób fizycznych	85 000	75 198,16	88,5%
	Przypis		74 043,20	
	Ściągłość		92,76%	
	Nadpłaty		6 514,04	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>13</u>	<u>13,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	13	13,00	100,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 220 000</u>	<u>2 955 673,56</u>	<u>70,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - osoby prawne			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (osoby prawne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	3 800 000	2 539 189,53	66,8%
	Przypis		2 679 894,15	
	Ściągłość		91,79%	
	Nadpłaty		79 198,91	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	420 000	416 484,03 1 323 104,13 30,94% 7 070,41	99,2%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>23 974,31</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	342 457,61	46,9%
	Struktura z tego:	1,16%	0,63%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych w Dzielnicy Bemowo.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do ponownego rozpatrzenia wcześniej wydanej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Sprawa jest w trakcie procedowania.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>380 000</u>	<u>342 457,61</u>	<u>90,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		157 964,65	
	• prowadzenie robót		134 550,37	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		33 944,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		15 903,20	
	• umieszczenie reklamy		95,39	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	25 219 000	26 553 938,25	105,3%
	Struktura z tego:	40,02%	48,61%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 584 000</u>	<u>22 439 864,83</u>	<u>109,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	198 510,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartej przez m.st. Warszawa w grudniu 2017 roku umowy z TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 584 000	22 241 354,83	108,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	2. wyroków sądu na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>98 284,89</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		6 691,87	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 635 000</u>	<u>4 015 788,53</u>	<u>86,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - niepełnego zasiedlenia lokali mieszkalnych w nowowbudowanych budynkach komunalnych położonych przy ul. Pełczyńskiego, których część została przekazana do dyspozycji m.st. Warszawy,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - większej niż planowano liczby zawartych umów,			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wypowiedzenia przez urząd umowy najmu lokalu oraz niewielkiej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		9 489 885,49	
	Ściągalność		42,56%	
	Nadpłaty		32 609,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	934 866,28	62,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000	2 128 279,49	106,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 135 000	952 642,76	83,9%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		792 741,36	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		159 901,40	
IV	Pozostałe dochody	4 636 660	3 628 370,68	78,3%
	Struktura dochodów z tego:	7,36%	6,64%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>83 411,13</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	83 411,13	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		71 218,30	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 571,63	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		621,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	1 636 310	870 096,91	53,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 559 310	775 983,82	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 000	94 113,09	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77 000	94 113,09	
	• zwrot kosztów upomnień		82 598,74	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		11 514,35	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	23,25	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	265 903,16	88,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		214 267,74	
	• podatku od środków transportowych		36 626,40	
	• opłaty targowej		14 419,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		468,35	
	• podatku rolnego		121,34	
	Pozostałe odsetki	319 977	249 886,27	78,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		208 017,42	
	• dochody z dzierżawy		19 064,90	
	• opłaty za lokale użytkowe		12 916,51	
	• opłaty za lokale mieszkalne		6 807,61	
	• wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 628,46	
	• od zwrotów odpłatności za media		369,42	
	• od sprzedaży		44,82	
	• od rachunków bankowych		36,21	
	• od odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości		0,92	
	Wpływy z różnych dochodów	365 000	409 030,18	112,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000	83 737,31	
	Wpływy z różnych dochodów	248 000	325 292,87	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		151 991,29	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		112 444,07	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		28 159,00	
	• rekompensata od Banku PKO S.A.		10 487,80	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		9 797,76	
	• pozostałe		6 313,65	
	• zwrot kosztów sądowych		6 099,30	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 373	700 206,83	166,2%
	Zwroty dotacji	0	3 723,73	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	1 594 000	1 046 089,22	65,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach od najemcy lokalu użytkowego, w związku z wypowiedzeniem przez urząd umowy najmu lokalu przeznaczonego na działalność bankową oraz z uwagi na niepełne zasiedlenie lokali mieszkalnych w nowowbudowanych budynkach komunalnych położonych przy ul. Pelczyńskiego,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 374 000	771 243,86	56,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	220 000	274 845,36	124,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	220 000	274 845,36	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		193 076,86	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 768,50	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 192 947	2 555 586,97	9,4%
	Struktura	30,14%	4,47%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 800 000	2 555 586,97	9,9%
	Struktura	94,88%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21 110,00	-
	Struktura	0,00%	0,83%	
	Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej.		21 110,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	86 416,97	86,4%
	Struktura dochodów	0,39%	3,38%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków oraz wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		58 616,72	
	w tym:			
	osoby fizyczne		58 616,72	
	osoby prawne		0,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		27 800,25	
	w tym:			
	osoby fizyczne		27 800,25	
	osoby prawne		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	
	osoby prawne		0	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		1 858	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 858	
	osoby prawne		0	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 700 000	2 448 060,00	9,5%
	Struktura dochodów	99,61%	95,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>24 800 000</u>	<u>2 448 060,00</u>	<u>9,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Waldorffa z uwagi na brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie procedowania.			
	3. Nieruchomość przy ul. Łazurowej została wycofana ze sprzedaży i przeznaczona pod inwestycję gminną.			
	4. Wpływy ze sprzedaży 2 nieruchomości: przy ul. Słomianej 9 i ul. Sobczaka 15 (obecnie ul. Plk Władysława Beliny-Prażmowskiego 15) w wyniku przeprowadzonych przetargów w grudniu 2016 r., dla których podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w I półroczu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 448 060,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	24 800 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powstańców Śląskich, dz.1/17,1/18,1/19 z obrębu 6-08-06	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 214		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Waldorffa, dz.77/3 z obrębu 6-15-01	8 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10 991		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Łazurowa, dz. 22/4 z obrębu 6-10-07	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 656		
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Plk Władysława Beliny-Prażmowskiego 8 (dawna ul. Sobczaka 8), co uniemożliwia sprzedaż nieruchomości. Działkę przeznaczoną do sprzedaży dzieli od drogi publicznej działka m.st. Warszawy. W celu jej sprzedaży - na działce dzielącej ją od drogi publicznej należy ustanowić służebność przechodu i przejazdu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	900 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Plk Władysława Beliny-Prażmowskiego 8 (dawna ul. Sobczaka 8) dz. 18 z obrębu 6-08-02	900 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	923		
	powierzchnia budynku [m ²]	64		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 392 947	0,00	0,0%
	Struktura	5,12%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 392 947	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od developerów z przeznaczeniem na:			
	• wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta	1 392 947	0,00	
	Inwestor dokonał wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Bemowo, które przekazane zostaną na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta i po ich uprawomocnieniu.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 722 811	1 342 981,24	23,5%
Drogi i mosty - program 2	5 722 811	1 342 981,24	23,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 633 687	1 299 175,72	23,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 463 687	1 159 808,78	21,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	522 022		
- długość ogółem (km)	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 899 119	3 459,00	0,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 339 068	950 113,47	71,0%
- bitumicznych (m ²)	15 366,00	595 788,94	80,4%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	741 068	354 324,53	59,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 108,00	170 101,31	94,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	28 347,30	36 135,00	90,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	40 000	0,00	0,0%
opłaty pocztowe za przekazywanie nieodebranych w wyznaczonym terminie odszkodowań za grunty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	139 366,94	82,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	70 000		
- długość ogółem (km)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	9 291,12	139 366,94	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	34 095	28 676,52	84,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 095	28 676,52	84,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	17 622	17 621,30	100,0%
opłaty za energię elektryczną	16 473	11 055,22	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 029	15 129,00	27,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	45 000	11 685,00	26,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 029	3 444,00	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 734 608	2 372 606,00	63,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 362	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 362	0,00	0,0%
<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			
	1 862	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	1 862	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	1 442	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT			
	58	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 037 369	1 923 751,78	63,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 807 168	1 022 447,47	56,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	463		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	374		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	13		
	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
liczba garaży	86 362		
	198		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
	1 852	1 850,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	1 117	1 116,71	100,0%
opłata eksploatacyjna	389	388,56	99,9%
zakup usług remontowych	283	282,42	99,8%
zakup usług pozostałych	63	63,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 795 316	1 018 038,91	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	783 440	486 891,13	62,1%
zakup usług pozostałych	693 376	409 499,48	59,1%
- odprowadzanie ścieków	491 165	255 497,82	52,0%
- sprzątanie	150 000	101 792,16	67,9%
- przegląd pięcioletni lokali komunalnych	20 172	20 172,00	100,0%
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokali komunalnych	15 375	15 375,00	100,0%
- wypożyczenie urządzenia transmisji alarmów w garażach	6 790	6 789,60	100,0%
- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej	4 536	4 536,00	100,0%
- przegląd przewodów kominowych lokali komunalnych	4 059	4 059,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	788	787,20	99,9%
- badania dźwigów	380	380,00	100,0%
- zakup pilotów wraz z kodowaniem do garaży	111	110,70	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze	150 000	48 000,45	32,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000	61 227,00	61,2%
podatek od towarów i usług VAT	48 293	1 288,30	2,7%
koszty postępowania sądowego	8 922	6 433,20	72,1%
zakup materiałów	6 000	4 416,93	73,6%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	285	282,42	99,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
	10 000	2 557,87	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	10 000	2 557,87	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	696 288	475 576,70	68,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 11 szt. pustostanów	541 362	320 651,60	59,2%
konserwacje	249 994	249 993,81	100,0%
	154 926	154 925,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	225 188	224 887,42	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76		
w tym liczba mieszkań	76		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	225 188	224 887,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	104 748	104 747,16	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	65 796	65 795,40	100,0%
odprowadzanie ścieków	35 981	35 980,02	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 074	14 776,00	98,0%
zaliczka remontowa	3 589	3 588,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	308 725	200 840,19	65,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	298 725	200 840,19	67,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	212 956	152 456,51	71,6%
- na rzecz osób prawnych	125 963	88 302,61	70,1%
- na rzecz osób fizycznych	76 993	61 741,68	80,2%
- koszty sądowe	10 000	2 412,22	24,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	56 843	41 158,00	72,4%
koszty postępowania sądowego	28 926	7 225,68	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	53 786	28 274,79	52,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 300	6 793,54	55,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	5 800	3 197,34	55,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	4 800	2 880,00	60,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	317,34	31,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 500	3 596,20	55,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 300	3 577,38	67,5%
podatek od towarów i usług VAT	1 200	18,82	1,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	41 486	21 481,25	51,8%
<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	15 600	14 600,00	93,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	1 527,25	10,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 386	5 354,00	83,8%
zakup usług	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	640 091	420 579,43	65,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	129 528	95 132,63	73,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	100 365	83 025,48	82,7%
zakup usług	12 041	10 749,96	89,3%
- odprowadzanie ścieków	12 041	10 749,96	89,3%
podatek od towarów i usług VAT	17 122	1 357,19	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	510 563	325 446,80	63,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>nieruchomości gruntowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	350 563	273 359,48	78,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	50 000	16 842,65	33,7%
remonty i konserwacja (budynki i obiekty w Forcie Bema, przy ul. Sobczaka, ul. Oświatowej, ul. Okrętowej oraz naprawy płyt tworzących nieckę fontanny i kostki brukowej wokół fontanny)	40 363	37 563,58	93,1%
zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórki i usunięcia spalonych altan w ogrodach działkowych)	95 000	89 705,58	94,4%
odszkodowania - na rzecz osób fizycznych i prawnych w sprawach o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	130 000	116 805,22	89,9%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	16 000	9 895,65	61,8%
ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne	10 400	1 488,30	14,3%
wycena nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	8 100	420,00	5,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnego do funkcjonowania fontanny	700	638,50	91,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	160 000	52 087,32	32,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	160 000	52 087,32	32,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 489 457	4 774 974,57	87,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 153 276	1 547 260,62	71,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 768 542	1 162 853,02	65,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 298 022	745 664,53	57,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	468		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	560 000	375 048,96	67,0%
odśnieżanie chodników	300 000	142 440,72	47,5%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	108 567,53	54,3%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	130 000	88 049,52	67,7%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	80 000	28 523,00	35,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	28 022	3 034,80	10,8%
Letnie oczyszczanie ulic	166 022	164 616,89	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	452		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	118 000	117 217,09	99,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	48 022	47 399,80	98,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	304 498	252 571,60	82,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,242		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
rekultywacja terenu niezagospodarowanego za skwerem sportów miejskich	300 000	248 103,20	82,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 248	3 218,40	99,1%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 250	1 250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 711	3 711,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 320	1 320,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 050	1 050,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Sosnowieckiej)	841	841,00	100,0%
usuwanie graffiti	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	192 745	192 743,56	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 745	189 743,56	100,0%
zakup koszy na śmieci	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 800	19 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 800	19 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	29 693	29 692,40	100,0%
Dzień Ziemi i inne	29 693	29 692,40	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy) obsługa akcji	22 693 7 000	22 692,40 7 000,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 518	13 517,70	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza dotycząca zarybienia Glinianki Sznajdra badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	7 196 6 322	7 195,70 6 322,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	125 267	124 942,94	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	598		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków zakup budek lęgowych dla ptaków i domków dla jerzyków zakup wraz z montażem poidłek dla ptaków zakup domków dla kotów	3 253 200 130 10 10 5 50 25 7 835 2 450 1 900 1 018	112 064 112 064,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	878 835	795 324,24	90,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	606 306	522 795,31	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	11		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	18		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 178	10 361,72	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowej podatek od towarów i usług VAT opłaty za korzystanie ze środowiska	16 583 4 800 2 285 510	5 052,31 4 800,00 0,00 509,41	30,5% 100,0% 0,0% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	531 628	473 929,30	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	405 000	381 958,84	94,3%
zużycie energii	87 905	56 434,34	64,2%
badania wody	33 800	30 815,30	91,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 723	3 722,38	100,0%
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych	1 200	998,44	83,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	50 500	38 504,29	76,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,4		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	7		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
Dysponent: Wydział Inwestycji	50 500	38 504,29	76,2%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 000	19 710,00	98,6%
serwis urządzeń w przepompowni ścieków	15 900	15 290,80	96,2%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Olawskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych itp.)	6 000	0,00	0,0%
opłata za energię elektryczną	5 600	3 503,49	62,6%
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	272 529	272 528,93	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	70 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	37 700		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	7		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	272 302	272 301,93	100,0%
Kalkulacja:			
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema	104 200	104 200,00	100,0%
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 ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra) wraz z konserwacją pomostu na Stawie Jeziorzec	135 500	135 500,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema, konserwacja przepompowni)	31 601	31 601,00	100,0%
naprawa chodnika przylegającego do Stawu Jeziorzec	1 001	1 000,93	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	227	227,00	100,0%
Kalkulacja:			
opłata skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	227	227,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 888 083	1 876 810,53	99,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	291 000	290 831,32	99,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	220 000	219 998,39	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	56 000	55 885,03	99,8%
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 000	14 947,90	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	319 995,68	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	303 500	303 495,68	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500	16 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 258 083	1 248 517,53	99,2%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	48,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	1 236 773	1 227 317,53	99,2%
Kalkulacja:			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których zlokalizowane są parki	554 942	554 941,28	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni	430 026	430 011,60	100,0%
sprzątanie	116 725	116 589,75	99,9%
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń	33 210	33 210,00	100,0%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew	30 000	29 955,40	99,9%
zakup koszy i ławek	26 640	23 682,52	88,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	19 680	19 680,00	100,0%
ława kwietna w Parku Górczewska	12 000	10 500,00	87,5%
montaż ławek i koszy parkowych	8 753	3 949,98	45,1%
wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych	4 797	4 797,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	21 310	21 200,00	99,5%
Kalkulacja:			
opracowanie koncepcji wymiany linii napowietrznej na kablową w Parku Górczewska	21 310	21 200,00	99,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 000	17 466,00	91,9%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	19 000	17 466,00	91,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	569 263	555 579,18	97,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	508 450	499 899,08	98,3%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
ochrona placów zabaw	344 200	342 894,69	99,6%
konservacja urządzeń zabawowych	66 100	66 100,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	26 000	25 769,10	99,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 500	24 882,90	97,6%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 500	19 500,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	13 200	12 067,04	91,4%
dostawa energii elektrycznej i wody	12 750	7 485,83	58,7%
odbiór ścieków	1 200	1 199,52	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	175	172,00	98,3%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja:			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	175	172,00	98,3%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 850	1 714,45	92,7%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 850	1 714,45	92,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	58 788	53 793,65	91,5%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	58 788	53 793,65	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup podajników i zestawów higienicznych do sprzątania po psach	33 588	29 833,65	88,8%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (EKO PIKNIK w Parku Górczewska)	12 000	12 000,00	100,0%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji Lato w mieście	6 000	6 000,00	100,0%
zakup dwóch uli z rodzinami pszczelimi	4 500	3 280,00	72,9%
opieka nad rodzinami pszczelimi i ulami	1 700	1 700,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	980,00	98,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 066 011	185 421 715,56	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	181 556 547	179 039 937,56	98,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 533 899	50 901 387,37	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 325 661	35 729 530,59	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	36 259 913	35 687 208,67	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	3 392		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	299,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,7		
wynagrodzenia i pochodne	28 942 291	28 942 255,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 098 766	23 098 755,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 479 874	1 479 862,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 363 651	4 363 636,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 005 611	1 985 313,24	99,0%
Zakup energii	1 781 887	1 346 616,65	75,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338 964	1 338 964,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	827 613	771 806,88	93,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	564 737	561 133,38	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 968	342 927,67	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 336	124 210,95	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 466	53 018,19	68,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 018	59 130,00	93,8%
Szkolenia pracowników	51 682	50 114,96	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 206	40 873,00	84,8%
Zakup usług zdrowotnych	46 996	45 097,40	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 318	17 690,50	96,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 040	7 621,03	69,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430	423,05	29,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350	12,74	3,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	7 200	7 200,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z rozpoczęciem działalności nowego przedszkola.			
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	58 548	35 121,92	60,0%
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pełczyńskiego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 208 238	15 171 856,78	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 552		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 896 054	6 584 816,97	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 682 730	6 375 803,77	95,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	641		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 140 232	5 024 515,64	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 682	4 025 156,63	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 878	182 872,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	864 672	816 486,16	94,4%
Zakup energii	588 265	420 444,48	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 811	381 918,45	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 059	280 059,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	151 411	142 409,89	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 800	92 531,63	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 272	17 606,27	82,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 790	8 540,00	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740	3 218,50	56,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950	1 350,00	45,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 409,91	88,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	213 324	209 013,20	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 45			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	64 614 974	64 267 867,28	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 935 271	61 602 613,94	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 8 291 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 654,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 233,8			
wynagrodzenia i pochodne	53 390 281	53 348 447,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398 594	42 356 802,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 795 076	2 795 070,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 196 611	8 196 574,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347 607	2 347 607,00	100,0%
Zakup energii	2 163 348	1 972 448,46	91,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 649 763	1 638 167,87	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 609	1 332 512,99	99,5%
Zakup usług pozostałych	667 989	612 406,13	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 845	124 294,00	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 080	75 900,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 662	45 222,69	79,8%
Zakup usług zdrowotnych	46 150	43 471,20	94,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 998	30 310,17	97,8%
Szkolenia pracowników	20 639	20 442,00	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	1 689,06	15,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	7 446,80	96,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	447,99	44,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 800	1 800,00	100,0%
Wynajem sali.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 679 703	2 665 253,34	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 538			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 884 766	16 414 068,34	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 150 103	15 696 046,11	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	1 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 659 902	12 574 059,84	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 099	9 754 752,59	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 216	835 213,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 999 587	1 984 093,35	99,2%
Zakup energii	1 124 340	813 630,43	72,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	759 565	750 063,78	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	593 440	587 031,43	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 092	561 092,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	337 627	307 743,26	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 690	42 648,73	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 560	25 558,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652	16 691,25	67,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 375	9 900,00	95,4%
Szkolenia pracowników	5 560	5 382,00	96,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	348,39	10,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	1 697,00	89,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	734 663	718 022,23	97,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	144		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 888 153	3 820 539,15	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 587 477	3 519 910,62	98,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 951 644	2 937 956,83	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 062	2 321 375,68	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 790	170 789,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 792	445 792,00	100,0%
Zakup energii	328 545	290 507,26	88,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 246	113 246,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 300	76 008,85	98,3%
Zakup usług pozostałych	62 495	54 919,32	87,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	24 834,88	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 362	7 113,50	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 988,85	83,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	709,13	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 708,00	68,3%
Szkolenia pracowników	2 237	1 870,00	83,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 676	300 628,53	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	57		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 999 327	2 949 556,26	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 605 642	2 604 184,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 029	2 033 029,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 053	150 052,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	421 060	420 102,90	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 350	122 637,29	83,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 416	113 416,00	100,0%
Zakup energii	37 000	28 794,80	77,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	29 775,00	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 864	17 013,14	68,4%
Zakup usług pozostałych	20 000	17 496,46	87,5%
Szkolenia pracowników	6 500	6 228,00	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255	5 254,18	84,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 966,15	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	908,00	34,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 386,00	69,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	497,20	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 741 944	11 516 214,26	98,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 594 520	10 461 608,02	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 920	8 205 642,40	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 861	602 856,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 679 739	1 653 109,19	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 368	589 368,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	217 256	211 027,86	97,1%
Zakup energii	159 680	80 596,60	50,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 079	72 883,87	99,7%
Zakup usług pozostałych	55 514	49 441,79	89,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 267	28 981,14	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 320	11 898,00	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 590	6 588,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 572,58	89,9%
Szkolenia pracowników	1 400	1 250,00	89,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	498,40	71,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 279 865	5 226 558,86	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 539 887	1 533 982,86	99,6%
remonty w przedszkolach	1 033 982	1 027 216,30	99,3%
remonty w gimnazjach	865 643	852 022,95	98,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	139 083	136 752,68	98,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	134 154	130 432,39	97,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	109 686	101 227,56	92,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	101 699	97 468,58	95,8%
remonty w świetlicach szkolnych	43 916	42 614,30	97,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	8 031,90	53,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 816	13 812,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 289	6 288,26	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 276 710	1 276 708,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	477 104	477 103,88	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	376 341	376 340,43	100,0%
remonty w gimnazjach	254 464	254 463,49	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	168 801	168 800,68	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	222 893	216 126,86	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	222 893	216 126,86	97,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	507 810	484 579,16	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	102		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 079 049	3 904 780,31	95,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	66,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 227 838	3 220 132,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 901	2 594 421,33	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 741	149 731,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 196	475 979,67	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	408 924	401 077,46	98,1%
Zakup energii	200 925	81 377,48	40,5%
Zakup usług pozostałych	103 185	73 777,59	71,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 417	97 417,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	12 306,35	74,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 170	6 710,00	73,2%
Szkolenia pracowników	7 200	6 600,00	91,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	1 792,00	45,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890	2 890,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	500,00	62,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	536 172	507 357,18	94,6%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 573	104 190,38	79,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów	1,0 67		
wynagrodzenia i pochodne	122 387	98 883,08	80,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 462	81 885,29	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	31 925	16 997,79	53,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	1 991,40	56,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	129,90	5,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306	306,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	404 599	403 166,80	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	95		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	404 599	403 166,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 371 641	12 246 085,56	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 981 357	7 874 542,11	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 445 643	1 419 457,05	98,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 257 552	1 238 857,13	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 212	1 002 556,77	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 081	35 074,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 259	201 225,61	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 351	81 974,31	99,5%
Zakup usług pozostałych	47 613	46 795,23	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 385	38 365,91	100,0%
Zakup energii	10 232	6 000,00	58,6%
Szkolenia pracowników	2 900	2 684,00	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315	1 869,00	80,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 026	2 026,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 506	280,00	18,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	3,47	2,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	32	32,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 535 714	6 455 085,06	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 848 739	5 810 251,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 805	4 642 976,80	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 489	269 482,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	901 445	897 791,98	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 549	332 118,16	98,1%
Zakup usług pozostałych	124 401	111 368,18	89,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 433	103 313,57	98,0%
Zakup energii	85 118	66 953,17	78,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300	11 840,00	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 178	10 178,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 636	5 994,00	90,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	58,31	4,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410	410,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 390 284	4 371 543,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 509 464	6 381 778,00	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 717 050	3 663 172,95	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 631 915	3 590 105,62	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 023 608	2 982 593,37	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 844	2 377 533,87	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 188	157 187,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464 876	444 171,74	95,5%
Zakup usług pozostałych	265 639	265 044,31	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 836	158 766,73	100,0%
Szkolenia pracowników	76 009	76 004,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 719	37 719,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 484	35 484,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 038	21 037,12	100,0%
Zakup energii	6 637	6 635,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 365	3 364,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 315	2 235,00	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,42	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260	221,37	85,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5	1,15	23,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 135	73 067,33	85,8%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 711	7 710,78	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 711	7 710,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31	30,78	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	483 232	441 569,64	91,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	340 192	298 529,64	87,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	143 040	143 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	463 294	463 294,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	454 682	454 682,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	324		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 612	8 612,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	152 194	144 350,12	94,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	69 020	61 268,42	88,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów, warsztatów, realizacja programów o charakterze innowacyjnym i projektu: "Zamieńmy się - wymiana zabawek dla dzieci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	60 210	54 478,58	90,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 311	6 779,19	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 160	5 680,00	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 151	1 099,19	95,5%
Zakup usług pozostałych	18 230	16 677,80	91,5%
Nagrody konkursowe	17 439	15 743,89	90,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 350	12 447,79	86,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	2 829,91	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 810	6 789,84	77,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 510	4 480,16	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 758	3 747,50	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	752	732,66	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	1 031,55	43,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 278,13	98,3%
Nagrody konkursowe	400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	230	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	724 978	720 000,66	99,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	615 019	610 725,90	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	378 258	373 972,11	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	356 079	352 210,65	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	22 179	21 761,46	98,1%
Zakup usług pozostałych	122 118	122 115,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 600	113 595,29	100,0%
Zakup środków żywności	1 043	1 043,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	109 959	109 274,76	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	109 959	109 274,76	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 275	109 274,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	654 095	645 704,83	98,7%
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	202 829,00	99,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	203 904	202 829,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	277 393	273 251,90	98,5%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	263 473	259 331,90	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 920	13 920,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	171 463	168 462,67	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 123 703 120 705,67 97,6% Inne formy pomocy dla uczniów 47 760 47 757,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	1 335	1 161,26	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 1 335 1 161,26 87,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	206 812	203 629,57	98,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 300 300,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	206 512	203 329,57	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej		189 255,72	99,3%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		189 255,72	
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"		119 568,98	
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"		62 536,02	
- "Odważ się być przedsiębiorczy"		7 150,72	
oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	15 840	14 073,85	
- "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL"		11 965,60	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 108,25	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	31 078	31 077,03	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 31 078 31 077,03 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 25 995 25 995,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 5 083 5 082,03 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 591 687	85 137 905,59	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 785 775	1 765 862,46	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 785 775	1 765 862,46	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 765 862,46	98,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775	1 753 362,46	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów, realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do sprawców przemocy, "Ja i moje granice", "Kuchnia charakteru", "Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych połączonych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej - Odnaleźć siebie - środowisko a ja", "Kreatywnie w działaniu - program rozwijający umiejętności społeczne dla dzieci i młodzieży", "T jak Tolerancja", "Niebieski dialog - podstawy porozumienia bez przemocy w szkole", "Z pokolenia na pokolenie - cykl działań motywacyjnych i prorozwojowych"	1 124 475	1 124 195,21	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyki zintegrowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli i rodziców "Archipelag skarbów" (liczba uczestników - ok. 900 uczniów) program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole dla dzieci i młodzieży "Okruchy życia - Anioły są wśród nas", Organizacja i przeprowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich wśród mieszkańców Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, liczba uczestników - 40 osób; program profilaktyczno-wychowawczy z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy pt. "Epsilon"; program wczesnej profilaktyki pn. "Cukierki" dla uczniów, ich opiekunów i wychowawców z oddziałów "0" (liczba uczestników - 581 uczniów i 25 nauczycieli); konferencja "Dialog motywujący w działaniach interwencyjnych i pomocowych"	201 237	193 064,00	95,9%
udział w kampaniach: Wakacje bez DoPalenia - Wakacje tuż tuż (liczba uczestników - 3.400), Stop uzależnieniom i przemocy na Bemowie" , "Tajemniczy klient" - działania w środowisku sprzedawców napojów alkoholowych, badanie w 142 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zakup i rozpragowanie ulotek i broszur edukacyjnych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 000	129 859,18	98,4%
obsługa i utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	104 000	102 152,40	98,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: piknik profilaktyczny pn. "Bemowo z Aniolami" (liczba uczestników - ok. 3.200), profilaktyczny piknik rodzinny "Gwiazdka dla każdej rodziny" (liczba uczestników - 3.400 osób)	84 000	82 938,00	98,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000	82 587,50	98,3%
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 063	16 617,96	92,0%
koszty sądowe	15 000	14 148,88	94,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania NieĆpa 2017 - 120 uczestników)	8 000	7 799,33	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	12 500,00	83,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	12 500,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 773 560	11 714 284,89	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 924 976	1 912 843,20	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 880 372	1 868 239,58	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	970 132	958 004,71	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	752 941	751 308,79	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 439	563 430,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 025	40 024,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 277	33 187,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	116 200	114 666,54	98,7%
inne wydatki:	217 191	206 695,92	95,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 372	88 323,42	99,9%
zakup usług pozostałych	41 000	40 987,93	100,0%
szkolenia pracowników	26 142	26 137,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 043	19 020,29	99,9%
zakup energii	15 000	6 903,10	46,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178	9 177,01	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 623	8 568,77	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	5 517,96	72,9%
różne opłaty i składki	1 109	1 015,82	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,12	90,0%
zakup usług zdrowotnych	372	320,00	86,0%
zakup usług remontowych	185	184,50	99,7%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	910 240	910 234,87	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228	910 240	910 234,87	100,0%
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	910 240	910 234,87	100,0%
zadania zlecone	44 604	44 603,62	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	41 100	41 100,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	41 100	41 100,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504	3 503,62	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 503,62	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) 4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie jednolitego nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 395	23 389,81	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 395	23 389,81	100,0%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14 487	14 485	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Bemowski Klub Integracji Społecznej"	14 487	14 485,00	100,0%
2. Działalność Punktu Aktywności Zawodowej	5 500	5 497,65	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500	5 497,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: zakup i materiałów i wyposażenia	5 500	5 497,65	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 408	3 407,16	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 408	3 407,16	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	3 408	3 407,16	100,0%
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	10 96 8,1 3,24		
świadczenia społeczne	3 108	3 107,16	100,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	13 340	13 340,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 596,77 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 774	4 774,00	100,0%
zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.020,51 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 164	8 164,00	100,0%
opłacenie posiłków dziecka w szkole - średnia wartość zasiłku - 6,18 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	402	402,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 995 154	5 984 302,46	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.399 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.164 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	65,2		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 241 586	5 233 925,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 276	4 121 119,06	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 748	283 744,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 006	41 506,00	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	787 556	787 556,00	100,0%
inne wydatki:	753 568	750 377,06	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	196 301	196 160,64	99,9%
zakup usług pozostałych	195 277	194 881,27	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 851	81 786,93	99,9%
zakup energii	75 000	72 509,86	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 980	43 980,00	100,0%
szkolenia pracowników	42 000	41 955,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400	35 399,12	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 270	23 263,85	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 037	22 037,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	14 968,39	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 599	7 598,11	100,0%
świadczenia społeczne	6 787	6 787,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 156	6 140,40	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680	1 680,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 230	1 229,49	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 6.888,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 889	6 888,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 075 725	2 074 510,33	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 767 301	1 766 478,83	100,0%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	44,4		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 315,46		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 539 185	1 538 570,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 266	1 222 652,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 370	87 369,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 549	216 549,00	100,0%
inne wydatki:	228 116	227 907,99	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	51 371	51 301,93	99,9%
zakup energii	49 086	49 080,82	100,0%
zakup usług pozostałych	44 189	44 186,85	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 240	26 240,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 955	25 955,00	100,0%
zakup usług remontowych	11 323	11 323,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 415	6 415,00	100,0%
zakup środków żywności	3 800	3 777,05	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 184	3 075,80	96,6%
szkolenia pracowników	2 174	2 173,54	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980	1 980,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440,00	100,0%
różne opłaty i składki	959	959,00	100,0%
zadania zlecone	308 424	308 031,50	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 166,79		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
	308 424	308 031,50	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	270 238	269 911,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 136	209 810,05	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985	16 984,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 117	43 117,00	100,0%
inne wydatki:	38 186	38 119,89	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	8 376	8 373,68	100,0%
zakup usług pozostałych	7 628	7 581,64	99,4%
zakup energii	4 619	4 618,66	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320	4 320,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 115	4 114,24	100,0%
zakup środków żywności	4 000	3 996,47	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363	2 362,50	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865	852,70	98,6%
szkolenia pracowników	840	840,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660	660,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	242 683	240 910,61	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	233 083	231 405,21	99,3%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	233 083	231 405,21	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	229 440	227 762,21	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 817	184 139,38	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220	9 219,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 403	34 403,00	100,0%
inne wydatki:	3 643	3 643,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 359	2 359,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	784	784,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 600	9 505,40	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez 4 rodziny wspierające na rzecz 7 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: zakup odzieży, artykułów edukacyjnych i wyjścia do kina	9 600	9 505,40	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	776 627	743 328,48	95,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	156 442	156 275,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	92 189	92 065,61	99,9%
Popołudniowy Klub - "Tęczy uśmiech"	42 404	42 402,80	100,0%
"Rodzina 2017 r"	32 034	31 950,10	99,7%
"Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie"	7 860	7 842,32	99,8%
"Młodzież"	6 853	6 832,61	99,7%
grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera	3 038	3 037,78	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	49 576	49 572,79	100,0%
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo	5 000	4 984,12	99,7%
spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy	5 000	4 976,52	99,5%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	4 677	4 676,17	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	620 185	587 053,27	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora i w Klubie Bemowskiego Seniora - 3.500 osób	315 185	298 664,29	94,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy - 500 osób, Bal Andrzejkowy - 500 osób, wycieczki, koncerty, warsztaty kulinarne - 100 osób, spotkania integracyjne pracowników socjalnych - 70 osób, spotkanie wigilijne - 100 osób, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży)	260 000	243 388,98	93,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy	45 000	45 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	721 660	721 660,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:		123 787	123 787,00
- liczba osób objętych programem	41		
- średnia wartość posiłku	15,12		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:		65 053	65 053,00
- liczba osób objętych programem	100		
- średnia wartość posiłku	6,17		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	161 160	161 160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	371 660	371 660,00	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	371 660	371 660,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:		149 204	149 204,00
- liczba osób objętych programem	62		
- średnia wartość posiłku	15,12		
- średni okres dożywiania (dni)	159		
opłaty za szkolne obiady:		30 266	30 266,00
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	6,52		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
zasiłki celowe na zakup żywności	192 190	192 190,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	72 032 352	71 657 758,24	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 615 460	1 607 770,90	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 615 460	1 607 770,90	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	581 996	581 996,00	100,0%
- zakup środków higieny, środków czystości, biletów ZTM, bielizny osobistej, wykonanie zdjęć do dowodu osobistego, zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych, obuwia, usługa pralnicza i fryzjerska - średnia wartość zasiłku - 84,95 zł, liczba świadczeń - 1.644, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	139 686	139 686,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 188,66 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby,	128 105	128 105,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 268,77 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	90 041	90 041,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174,58 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	68 437	68 437,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 147,18 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	52 983	52 983,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 278,31 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	44 808	44 808,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.427,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 835	22 835,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 621,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 435	12 435,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 903,07 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	11 740	11 740,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 612,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 346	7 346,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 198,88 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	3 580	3 580,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,87 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	128 423	128 423,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.491,59, liczba świadczeń - 7	24 541	24 441,18	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	880 500	872 910,72	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 506,03 zł, liczba świadczeń 1.725, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	880 500	872 910,72	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	69 396 329	69 045 068,24	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 396 329	69 045 068,24	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	56 856 759	56 510 740,56	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,74 zł, liczba świadczeń - 113.305, liczba świadczeniobiorców - 9.442 osoby	56 856 759	56 510 740,56	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 511 570	12 506 327,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 228 611	6 228 610,90	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.398,92 zł, liczba świadczeń - 2.470, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	3 455 333	3 455 332,90	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.126, liczba świadczeniobiorców - 1.510 osób	2 773 278	2 773 278,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,25 zł, liczba świadczeń - 1.670, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	1 530 141	1 530 140,78	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,04 zł, liczba świadczeń - 2.606, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	1 167 607	1 167 606,78	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,31 zł, liczba świadczeń - 11.573, liczba świadczeniobiorców - 964 osoby	1 300 791	1 299 848,80	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	804 021	804 018,20	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,93 zł, liczba świadczeń - 668, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	257 136	257 135,58	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,06 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	170 683	170 682,62	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,40 zł, liczba świadczeń - 1.427, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	131 858	131 857,35	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 921,46 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	88 461	88 460,32	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,95 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	78 118	78 117,48	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 65,56 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 913 osób	59 861	59 860,85	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	16 110	16 110,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 794	1 794,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne:	869 600	869 303,62	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 381,11 zł, liczba świadczeń - 2.225, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	848 281	847 984,76	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 140,65 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 254	20 253,86	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 88,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 065	1 065,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 524 osób	524 000	524 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 507,91 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	53 839	53 838,60	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960	24 960,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	820 086	805 846,21	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 027		
- w tym pozytywnych	959		
Liczba gospodarstw domowych	656		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,50 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	367 000	359 494,83	98,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,63 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	185 000	184 935,03	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,55 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	120 000	119 464,57	99,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 355,61 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	65 000	63 654,83	97,9%
umowa użyczenia, bez tytułu prawnego ale oczekujący na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego) - średnia wartość zasiłku - 260,08 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	39 000	37 192,44	95,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 264,99 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	12 000	10 069,83	83,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	32 086	31 034,68	96,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,79 zł, liczba świadczeń - 2.250, liczba świadczeniobiorców - 257 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	200 477	199 072,89	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	126 377	125 027,25	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 600	7 400,85	97,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 738	5 738,00	100,0%
	1 862	1 662,85	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	118 777	117 626,40	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	74 100	74 045,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 100	74 045,64	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 711 386	10 664 899,69	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 073 209	2 052 248,69	99,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 073 209	2 052 248,69	99,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 068 515	2 052 248,69	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	115 94 21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez: Rodzinne Kołędowanie Natalia Niemen & Mate.O z zespołem, Koncert noworoczny "Usta milczą, dusza śpiewa", Koncerty Michała Bajora, Alicji Majewskiej, Izabeli Trojanowskiej, Lemon, Kasi Kowalskiej, Rafała Brzozowskiego, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Koryckiego "Ballady na dwa serca", cykl koncertów "Osiecka na Bemowie", Mazowsze, Requiem, Cała Praga Śpiewa, Opium String Quartet; spektakle: Mój Dzikus, W obronie jaskiniowca, Bóg Mordu, Kiedy kota nie ma..., Warsztaty artystyczno-plastyczne dla mieszkańców Bemowa, Warsztaty Etnograficzne dla dzieci "Rok Obrzędowy 2017", warsztaty dla dzieci z bemowskich przedszkoli, warsztaty wokalne na dzieci oraz młodzieży i dorosłych; 40 edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”; spektakl dla dzieci Błękitek, Calineczka, spektakl teatralny dla dzieci z przedszkoli pt. „Prot i Filip pomocnicy Świętego Mikołaja” ; piknik rodzinny, Filmowa Stolica Łata 2017, Forteczne kino letnie; Koncerty plenerowe: Letnie Potańcówki; koncert bożonarodzeniowy, .projekcje filmowe (Historia Roja, Katyń, Kanał, Czarny Czwartek; lekcje żywej historii "Historia przedstawiona bronia i mundurem","Nasze korzenie"; Spektakle "Wyklęci" oraz "Ballada o Wołyniu", koncert "Ziarna Pamięci", wieczór rocznicowy Stan wojenny	1 529 835	1 525 995,00	99,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Pocztówki z Warszawy,Tańce narodowe dla dzieci, Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z żywą historią i działań w przestrzeni miejskiej, MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach - śladami WISŁY, Wisła Pryśła - spektakl i gra miejska, Legendy wiślane przy Amfiteatrze, Rap Nad Wisłą, Twórcze działania, KABARET? KABARET! każdy może być gwiazdą, Bemowo 2017, Twórcza świetlica, Studio Filmowe i Teatralne, Kulturalne spektakle w przedszkolach, Warsztaty kaligraficzne dla dzieci, Poznawanie sztuki w zabawie, "Pieśni Wolności – cykl koncertów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy" programy kabaretowe, poetycko-muzyczne, Zima w Mieście, Lato w Mieście: kabaret Smile, Stand Up, Paranienormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Szczęśliwa "60", Kabaret Kałamasz; koncert ORATORIUM, Witaj maj, 3 maj"; warsztaty artystyczno-plastyczne.	270 000	270 000,00	100,0%
projekt "Przez siedem kontynentów: spotkania z podróżnikiem"	250 000	237 573,69	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	18 680	18 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania bibliotek plenerowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 694	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Czytelnia wśród kwiatów - przyjazny skwer z zielenią i biblioteką plenerową"	1 694	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 625 377	8 600 377,00	99,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 726 992	4 701 992,00	99,5%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 726 992	4 701 992,00	99,5%
<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	4 726 992	4 701 992,00	99,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120		
teatr, zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, perkusja, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec irlandzki, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, akrobatyka, stretching, aerobic, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 200 850 10		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, Lotnicy na Start., Mistrzostwa szyboców RC, Koncerty Folkowe - Mamadou & Sama Yoon, Lelek, Brzask Bogów, SUTARI, Bester Quartet „20”, Koncert 3275 kg Orchestra Daniel Polkowski „CONNECTIONS”, Summer Celtic Fest Vol. 3 z zespołem Treblers, II WARSZAWSKI PRZEGLĄD KAPEL I MUZYKÓW ULICZNYCH, SBB i Chris Potter, Warszawskie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Combo taneczne, Osjan, Libelid, Księżyc, Kapela ze Wsi Warszawa, Festiwal Filmów Dokumentalnych: Millenium Docs Against Gravity, Wystaw malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, wieczory autorskie, projekt "Bemowska wymiana książek"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	17		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 898 385	3 898 385,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 898 385	3 898 385,00	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.	3 898 385	3 898 385,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 110		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	354 420		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,94		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15 530,14		
liczba uczestników spotkań kulturalnych i edukacyjnych	3 752		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 800	12 274,00	95,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 800	12 274,00	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 800	7 600,00	97,4%
projekt zagospodarowania terenu przyległego do miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych	5 000	4 674,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 931 179	6 708 210,53	96,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 350 000	1 181 389,13	87,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 350 000	1 181 389,13	87,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 350 000	1 181 389,13	87,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania obiektów sportowych: obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko	460 000	380 176,45	82,6%
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pelczyńskiego 22G	378 500	327 768,32	86,6%
wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	155 500	142 972,00	91,9%
Skate Park przy ul. Wrocławskiej/Powstańców Śląskich	90 000	73 383,36	81,5%
podatek od nieruchomości (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	254 000	245 189,00	96,5%
projekt "Drażek do podciągania, ławeczka do brzuszków, poręczce gimnastyczne w lasku przy Obrońców Tobruku"	12 000	11 900,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 581 179	5 526 821,40	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	609 070	593 166,58	97,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	609 070	593 166,58	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Spartakiady Sportowe, zawody gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, turniej "Bemowo Streetball Challenge 2017", cykl maratonów rowerowych "Legia MTB Maraton", "Środy Lekkoatletyczne", "Cykl Turniejów Tenisa Stołowego", cykl turniejów brydżowych "Vigor umysłu 50+", "Rusz się przed świętami ze sportowcami", "Ceremonia ważenia gwiazd KSW przed Galą KSW 39 Colosseum", "Piknik Papieski", "Artur Siódmiak CAMP", "III piknik sportowy pn. Pies na medal", "Dzień z driftingiem na Bemowie", "II bemowski dziecięcy turniej piłkarski", pokazy gimnastyki artystycznej, pikniki rodzinne: z okazji Dnia Dziecka, "Bezpiecznie na Bemowie", rekreacyjno-sportowy	517 070	502 436,69	97,2%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Święto Sportu WAT 2017, Turniej Piłkarski Bemowo Soccer Cup 2017, 2-dniowy turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą "Bemowskie Dni Taneczne", XII Bemowska Wiosna i Jesień w Ringo, turnieje piłki siatkowej dla dzieci w wieku szkolnym, X Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, I Turniej ATP 2017, XVI Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, Jesienna Olimpiada Sportowa dla Dzieci, Bushido Cup II - otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży, eliminacja dzielnicy do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych, III Mistrzostwa Bemowa - Turniej Mikołajkowy w mini zapasach	70 000	69 711,22	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	22 000	21 018,67	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 558 207	1 519 984,82	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 226 892	1 190 693,05	97,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń stacjonarnych, w tym sekcji judo, sekcji karate, zapasów, sportów siłowych i sylwetkowych, konkurencji lekkoatletycznych, szkolenia w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej, ringo badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	350 000	350 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	264 000	263 080,71	99,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	237 892	232 622,64	97,8%
"Od zabawy do sportu"	119 000	115 691,07	97,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	118 892	116 931,57	98,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	179 000	178 580,28	99,8%
zakup upominków dla uczestników	69 000	40 432,90	58,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	75 000	74 022,42	98,7%
zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie osiedla "Przyjaźń" (zumba, joga, hipoterapia)	52 000	51 972,00	99,9%
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	23 000	22 050,42	95,9%
zakup nagród	39 600	39 554,12	99,9%
projekty:	9 400	9 399,98	100,0%
"Dziecięce Lato na Bemowie"	5 972	5 972,00	100,0%
"30 zestawów Nordic Walking do darmowego wypożyczenia"	1 800	1 799,98	100,0%
"Joga na Jelonkach - bezpłatne zajęcia"	1 628	1 628,00	100,0%
opłata startowa na zawodach	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	331 315	329 291,77	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: organizacja zajęć prozdrowotnych	331 315	329 291,77	99,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	211 000	210 768,00	99,9%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	113 000	113 000,00	100,0%
Kalkulacja: zajęcia sportowe: aerobik na basenie, zajęcia usprawniające na sali, zajęcia rekreacyjne			
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	36 320	36 320,00	100,0%
imprezy sportowe: pikniki integracyjno-sportowe, festyny, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	33 665	33 665,00	100,0%
	43 015	43 015,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	98 000	97 768,00	99,8%
Kalkulacja: realizacja programu "Jesteśmy razem" (liczba uczestników - 260 osób) w tym wyjazd sportowo-rekreacyjny (60 osób), cykl zajęć rekreacyjno-sportowych, warsztaty plastyczno-sensoryczne, event "Świąteczna Zabawa Mikołajkowa"			
dotacja na realizację zadania pod nazwą "XV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny"	78 000	77 768,00	99,7%
	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 202 902	3 202 902,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 202 902	3 202 902,00	100,0%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin", ul. Olawska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11			
	3 202 902	3 202 902,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	953 900	913 904,68	95,8%
Promocja miasta - program 1	953 900	913 904,68	95,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	748 552	726 085,29	97,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	76 131,78	92,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy podczas koncertu Łukasza Zagrobelnego	54 730	54 728,85	100,0%
zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych	26 708	20 841,33	78,0%
obsługa imprez i wydarzeń	562	561,60	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	268 867	253 105,95	94,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	204 783	203 376,50	99,3%
pozostałe wydawnictwa (foldery reklamowe, kartki świąteczne)	22 764	13 763,50	60,5%
kalendarze	21 550	18 371,20	85,2%
druk publikacji: "Żołnierze Wyklęci w sieci historii", "Powstanie Warszawskie w sieci historii", "Informator Bemowskiego Seniora"	19 770	17 594,75	89,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	397 685	396 847,56	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	199 412	198 575,02	99,6%
usługa reklamowa podczas meczu koszykówki Legii Warszawa, meczu siatkarskim męskiej drużyny ONICO Warszawa, koncertu MegaWAT Disco Festival Bemowo, Festiwalu Chórów Bemcanto,	191 444	191 444,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	4 960	4 960,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 869	1 868,54	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	58 000	57 070,00	98,4%
Wymiana młodzieży	58 000	57 070,00	98,4%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	29 000	28 535,00	98,4%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegeyer z Budapesztu	29 000	28 535,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	935,38	93,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	935,38	93,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	91 800	75 276,51	82,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty (Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyty delegacji węgierskich: organizacja marcowych obchodów "Wiosny Ludów pod pomnikiem J. Bema oraz obchodów czerwcowych Dni Bemowa)	73 000	61 698,10	84,5%
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy do Budapesztu z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Andrzejowi Przewoźnikowi, z okazji święta Dni Óbudy)	18 800	13 578,41	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Dekoracja miasta - zadanie 7	54 548	54 537,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje budynku urzędu	54 008	54 007,40	100,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe (zakup flag)	540	530,10	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 712 593	34 027 813,71	95,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 464 318	33 106 292,43	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 184 839	28 607 228,72	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	28 950 639	28 406 472,86	98,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	278,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 048 693	27 561 303,89	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 048 693	27 561 303,89	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 311 610	21 919 991,86	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530 830	1 530 828,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 206 253	4 110 483,31	97,7%
zadania zlecone	901 946	845 168,97	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	642	620,68	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	642	620,68	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642	620,68	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	558 612	505 405,51	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	558 612	505 405,51	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 393	395 804,61	92,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	24 035,74	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	99 219	85 565,16	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	337 246	333 964,78	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	337 246	333 964,78	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 884	279 231,96	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	55 362	54 732,82	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 622	2 379,84	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 622	2 379,84	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622	2 379,84	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	867	865,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	867	865,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	725	724,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,33	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	1 957	1 932,19	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe			
wynagrodzenia i pochodne	1 957	1 932,19	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631	1 615,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326	317,19	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	234 200	200 755,86	85,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	139 000	112 988,70	81,3%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	100 000	75 525,31	75,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież robocza)	37 622	37 463,39	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 378	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	95 200	87 767,16	92,2%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	53 550	48 558,96	90,7%
dopłaty do studiów	21 300	21 225,00	99,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	20 350	17 983,20	88,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 279 479	4 499 063,71	85,2%
Remonty bieżące w budynkach	576 422	487 378,24	84,6%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	576 422	487 378,24	84,6%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, słusarki okiennej, masztów flagowych, wymiana wykładziny, remont łazienek)	406 280	375 681,41	92,5%
zakup materiałów do remontów	150 345	109 846,88	73,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 797	1 849,95	9,3%
Utrzymanie Urzędu	2 390 098	2 012 151,39	84,2%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 276 596	1 906 101,44	83,7%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, dorabianie kluczy, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	872 631	690 060,30	79,1%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów czystościowych, druków)	687 045	621 377,81	90,4%
zakup energii	535 609	484 162,69	90,4%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu biurowego, sprzętu ogrodniczego, naprawa regałów)	84 664	62 229,88	73,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 947	9 417,44	16,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000	35 168,33	97,7%
zakup biletów ZTM	2 000	1 995,83	99,8%
ekspertyzy	1 700	1 689,16	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	70 000	69 999,48	100,0%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	65 018	65 017,98	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 514	10 219,25	58,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 450	265,25	10,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450	265,25	10,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	15 064	9 954,00	66,1%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczenia wychowawczego 500+	15 064	9 954,00	66,1%
Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	16 988	16 987,07	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	16 988	16 987,07	100,0%
Kalkulacja:			
najem lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Dialogu Obywatelskiego	13 565	13 564,54	100,0%
zakup energii	3 423	3 422,53	100,0%
Dysponent 4: Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych	9 000	8 844,15	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	9 000	8 844,15	98,3%
Kalkulacja:			
odpłatne praktyki absolwenckie	9 000	8 844,15	98,3%
Obsługa informatyczna	731 500	697 011,30	95,3%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	731 500	697 011,30	95,3%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów, licencji)	420 847	419 822,56	99,8%
zakup usług pozostałych (opłaty za serwisy i modyfikacje oprogramowania)	252 291	229 011,10	90,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 502	20 772,76	96,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	19 034	18 884,82	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 826	8 520,06	47,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	37 543	23 665,17	63,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	37 543	23 665,17	63,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	20 000	16 726,55	83,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 730	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 408	6 883,86	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 356	54,76	4,0%
zakup usług pozostałych	49	0,00	0,0%
Obsługa prawna	58 500	47 786,37	81,7%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	45 000	38 110,12	84,7%
opinie prawne	12 500	9 676,25	77,4%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	739 084	565 661,96	76,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	719 084	545 661,96	75,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	719 084	545 661,96	75,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	20 000	20 000,00	100,0%
Obsługa medialna	49 200	49 131,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	36 600	36 531,00	99,8%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	12 600	12 600,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	697 132	616 278,28	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	601 771	553 638,57	92,0%
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, drzwi p.poż)	59 635	46 784,83	78,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 275	2 173,58	11,9%
zakup materiałów i wyposażenia	16 713	12 943,30	77,4%
ekspertyzy	738	738,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 248 275	921 521,28	73,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	743 000	735 305,32	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	705 000	701 981,50	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, upominków na uroczystości, organizacja spotkań radnych)	38 000	33 323,82	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	203 720	186 215,96	91,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	103 550	103 530,59	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	46 646	46 375,37	99,4%
organizacja akcji "Choinka pod Choinkę"	41 714	24 500,00	58,7%
przewodzenie konsultacji społecznych (dotyczących terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń)	10 310	10 310,00	100,0%
wykonanie utworu wraz z przeniesieniem praw autorskich (wykorzystywanego jako ścieżka dźwiękowa do prezentacji podczas spotkań z mieszkańcami)	1 500	1 500,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	151 555	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	71 535	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	41 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	38 820	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Hala Wola	150 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 454	90 763,58	42,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	15 326	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 326	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	15 326	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	196 128	90 763,58	46,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	196 128	90 763,58	46,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	113 400	8 101,05	7,1%
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	101 500	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	7 032,10	70,3%
koszty postępowania komorniczego	1 700	868,95	51,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	82 728	82 662,53	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wymiar podatków	82 728	82 662,53	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	45	28
	zł/m ²	3,1	2,2
	m ²	35 152	33 474
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	6,1	15
	zł/m ²	2,4	2,0
	m ²	28 000	9 291
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 udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	91	91
	%	16,5	16,5
	zł	549	315
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 udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	150	208
	szt.	200	200
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy załączają 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)			
	%	25,9	20,9
	szt.	26	35
	m ²	20 218	21 344
	zł/m ²	98	48
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 293	540
	%	18,2	24,7
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	2,2	1,9
	zł/m ²	0,2	0,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	0
	%	1,7	8,4
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.	10	6
	zł/szt.	400	480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	5
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	20,0
	m ²	738	738
	zł/m ²	294	129
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	452	468
	zł/tys. m ²	2 876	1 593
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	452	452
	zł/tys. m ²	369	364
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	20	20
	zł	186	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	8	5
	zł/szt.	1,6	1,6
	zł/szt.	375	600
	szt.	350	350
	szt.	120 000	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	67	66
	zł/m-c	1 667	1 650
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	0,1	0,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	4
	zł	7 000	3 379
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	46	187
	szt.	1 930	598
	szt.	235	248
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 000	25 489
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 167	22 711
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	499 950	699 969
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 635	650 635
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 001 2 333	2 136 1 640
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 312	3 5 822
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 24 622	19 26 310
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	8 966
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 716 12 11 25	10 821 14 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 319	11 530
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 777 11 37 23	10 638 9 20 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 294	5 384
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 355	8 190
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 050	7 205
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 008	11 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 438	7 046
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 563	11 318
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 804	7 167
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 684 472	2 949 556
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 150	7 201
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 177 629	959 685
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 577	4 843
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,1	58,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	112	163
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 808	1 328
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190	4 751
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	431	420
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 930	9 301
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 457	3 132
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	67
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	73	95
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 358 102	5 598 859
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	64
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,6	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	85
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283	825
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312	1 408
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	65
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.	30	32
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.	302	176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	319	287
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 631	2 062
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	731
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864	1 158
kwota stypendium na ucznia	zł	236	175
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	535
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	275
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151	79
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	271
średni koszt posiłku	zł	8,2	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	5
średni koszt programu	zł	67 954	40 666
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	250	1 411
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	562
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500	2 149
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12	19
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	198	140
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	180	217
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	22
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	17 293
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 753
koszt jednej porady	zł	65	55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	110	80
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	151	292
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	13 340
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 404	2 563
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 412	2 335
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	28 819	29 636
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,6	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	282	402
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000	6 950
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 503	15 555
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2	7,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	133	141
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	62	440
średnia wartość zasiłku	zł	173	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	167	111
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	204	245
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	99	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,4	23,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	242	173
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 543	1 495
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	685
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	161	243
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	14	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	115
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 710	21 157

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5	75,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	170	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,0	8,8
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		szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	270 100
			236 278
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,5	93,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 718	7 909
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł	6 751
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,2	94,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	200	222
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	3 824
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,4	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt.	70
średni koszt imprezy	zł	6 238	2 594
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,0	56,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	75,0
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 200	5 075
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	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	540 000	535 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,4
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.	7	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	36,2	50,5
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
	os.	40	80
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	35
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	3
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	496
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	23 250	30 849
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150	3 395
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	24 000	54 007
średni koszt oflagowania	zł	74	20
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	263,0	278,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	190	174
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1	18,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	862	721
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 703	1 452
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,5	1,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	204 250	167 679
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 319	7 224
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	263,0	278,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	39
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	135	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49	49
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	28,7	3,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	534	452
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	233	154
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	37 000	20 619
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 340
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200	29 412
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3	6,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	4
średni koszt badania	zł	14 975	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,9	12,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 066 691	25 191 904,92	93,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 814 891	5 496 444,54	94,5%
Drogi i mosty	5 814 891	5 496 444,54	94,5%
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	1 716	1 715,11	99,9%
W 2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sfinansowano następną ratę opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego do instalacji elektrycznej. Budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	4 000	0,00	0,0%
W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniach przetargowych niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych zostały unieważnione. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kruszyńskiej	1 450 000	1 395 517,43	96,2%
Wykonano przebudowę drogi na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. J. Olbrachta (o długości 488 m) wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami na posesje. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Strąkową oraz wybudowano trzy progi zwalniające. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	585 480	585 480,00	100,0%
Wybudowano dwukierunkową ścieżkę rowerową długości 975 m wzdłuż ul. Polczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Szeligowskiej wraz z chodnikiem z płyt betonowych oraz zjazdami. Pomiedzy ścieżką rowerową i chodnikiem ułożono opaskę z łupanej granitowej kostki. Przebudowano skrzyżowanie ul. Polczyńskiej z ul. Lustrzaną w zakresie wykonania wyniesienia ścieżki rowerowej i chodnika z korektą geometrii krawężników. Odtworzono również istniejące trawniki a w obrębie trzech kasztanowców wykonano wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralno-żywniczą. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 947 859	1 856 832,00	95,3%
Wykonano ulicę na odcinku od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 249 m) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (10 latarni) oraz wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	1 497 000	1 497 000,00	100,0%
Przebudowano ul. Rodła na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. Korfante (o długości 441 m) wraz z odwodnieniem, miejscami postojowymi (79 miejsc), oświetleniem ulicznym i progami zwalniającymi. Dokonano nasadzeń drzew, krzewów i trawników. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Olawską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	40 871	39 975,00	97,8%
Wybudowano chodnik o długości 100 m z płyt betonowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	168 040	0,00	0,0%
W 2017 r. prowadzone były rozmowy z deweloperem dotyczące partycypacji w kosztach budowy drogi. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	119 925	119 925,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy dojazdowej. Ze względu na przedłużające się ustalenia w zakresie opinii komunikacyjnej oraz z gestorami sieci wodno-kanalizacyjnej, teleinformatycznej oraz gazowej, umowa zostanie rozliczona w 2018 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 119.925 zł. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 080 452	1 063 588,86	98,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 080 452	1 063 588,86	98,4%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	880 452	873 430,86	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty zewnętrzne i wykończeniowe w budynku komunalnym nr 3 przy ul. Pelczyńskiego 24B oraz uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. W budynku nr 3 znajdują się 42 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1.728 m². <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakup i montaż pompy ciepła do budynku komunalnego przy ul. Radiowej 27	200 000	190 158,00	95,1%
Zamontowano pompę ciepła w budynku komunalnym przy ul. Radiowej 27. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 361	753 500,00	83,7%
Tereny zielone	884 361	738 000,00	83,5%
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	814 861	738 000,00	90,6%
W 2017 r. przebudowano 1.049 m alejek w Parku Górczewska. Przebudowa objęła: al. Jordana o długości 590 m, alejkę A o długości 150 m, alejkę B o długości 125 m oraz alejkę C o długości 184 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	69 500	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 000	15 500,00	96,9%
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	16 000	15 500,00	96,9%
Zainstalowano wieżę z drewnianą budką z komorami mieszkalnymi dla jerzyków, która swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnych budowli staropolskich. Wieża lęgowa może być również miejscem bytowania i noclegu ptaków stadnych np. szpaków. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	14 322 198	13 145 942,09	91,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 322 198	13 145 942,09	91,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 177	32 720,22	93,0%
Zakupiono centralę telefoniczną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz bema jezdny, drzwi wejściowe i zadaszenie wejścia dla Szkoły Podstawowej nr 306. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	60 000	60 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie zabawowe z bezpieczną nawierzchnią dla Przedszkola nr 381. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	44 700	44 029,03	98,5%
Zakupiono kserokopiarke, ladę recepcyjną wraz z belką nośną i regały przesuwne. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	148 661	148 660,01	100,0%
Zakupiono dwa zestawy komputerowe i program do ewidencji środków trwałych dla 34 placówek oświatowych. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75085			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	3 730 000	3 697 223,98	99,1%
Do istniejącego budynku szkolnego dobudowano nowe skrzydło przedszkolne o powierzchni użytkowej 857 m², w którym zostanie utworzonych 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. W dwupoziomowym budynku, połączonym łącznikiem z budynkiem głównym, będą znajdować się sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W budynku zajmowanym przez szkołę podstawową przebudowano dwie sale lekcyjne na salę do zajęć pozalekcyjnych. Wykonano również dwa place zabaw, dojazd i dojścia (w tym pochylnię dla osób niepełnosprawnych), zatokę parkingową w ul. Lustrzanej oraz nasadzone zieleni. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	5 841 130	5 088 929,15	87,1%
W 2017 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonano ściankę szczelną, wykop fundamentowy, płytę fundamentową z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, ściany fundamentowe i piwnicę, strop nad piwnicą i ściany parteru oraz strop nad parterem. Prowadzono zewnętrzne prace sanitarne polegające na przełożeniu oraz budowie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	46 150	46 149,60	100,0%
Opracowano koncepcję zespołu szkolno-przedszkolnego. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	1 830 000	1 829 983,59	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano m.in.: roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne i działowe, stropy, dach, tynki, elewacje, ślusarkę okienną			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i drzwiową, szlichty oraz instalacje elektryczne, sanitarne i teletechniczne. Usunięto kolidującą z podziemną instalacją ciepowniczą, wykonano roboty drogowe oraz rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych prac porządkowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	276 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ze względu na brak warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej oraz konieczność zaprojektowania fragmentu sieci kanalizacyjnej (na wniosek gestora) zostanie rozliczona w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzystów 18	90 000	89 674,68	99,6%
Wykonano modernizację pracowni komputerowej (m.in. nowe okablowanie) oraz zakupiono serwer bazodanowy, zestaw komputerowy z dodatkowym wyświetlaczem LCD oraz 27 zestawów komputerowych. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakup klimatyzatora dla Gimnazjum nr 83 przy ul. Andriollego1	18 000	17 988,75	99,9%
Zakupiono i zainstalowano klimatyzator. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 214	1 130 000	1 110 075,00	98,2%
Wykonano trzy sale dydaktyczne z zapleciami sanitarnymi i schowkami, szatnię dla dzieci i dla personelu oraz salę do rytmiki, która po połączeniu przesuwaną ścianą akustyczną z salą zabaw stworzy pomieszczenie dla imprez okolicznościowych. W części przyziemia objętego przebudową wymieniono pionowy poziomy kanalizację i centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Sale zajęć przedszkolnych wyposażono w wentylację mechaniczną. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano dodatkowych 50 miejsc dla dzieci trzyletnich (dwa oddziały przedszkolne). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	350 000	319 896,65	91,4%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową (o powierzchni 297 m ²), piłkochwyty, ogrodzenie z furtką oddzielające plac zabaw od terenu szkoły. Zamontowano obiekty małej architektury, w tym: zjeżdżalnię, karuzele, huśtawkę (2 szt.), ścianę wspinaczkową, tor zręcznościowy, stoliki z ławeczkami (2 szt.), ławeczki (2 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1	290 328	260 327,73	89,7%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową (o powierzchni 187 m ²) oraz ogrodzenie z furtką oddzielające plac zabaw od terenu szkoły. Zamontowano obiekty małej architektury, w tym: zestawy zabawowe - altanka i bujak (3 szt.), karuzele, huśtawki (2 szt.), stolik z ławeczkami, ławeczki (2 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8	331 052	301 051,60	90,9%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową (o powierzchni 264 m ²), ogrodzenie z furtką oddzielające plac zabaw od terenu szkoły, piłkochwyty. Zamontowano obiekty małej architektury, w tym: wielofunkcyjną zjeżdżalnię, huśtawki (2 szt.), ścianę wspinaczkową, tor zręcznościowy, karuzele, stoliki z ławeczkami (2 szt.), ławeczki (2 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga	11 000	9 717,00	88,3%
Zakupiono drukujące urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Dostosowanie korytarza parteru i pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 82	90 000	89 515,10	99,5%
Wykonano ścianę działową o konstrukcji aluminiowej wypełnioną szkłem bezpiecznym (o wymiarach 9 x 4 m) z podwójnymi drzwiami wejściowymi. Wydzieloną przestrzeń przystosowano na potrzeby świetlicy szkolnej. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 546 995	3 541 834,37	99,9%
Pomoc społeczna	3 546 995	3 541 834,37	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	25 550	24 465,87	95,8%
Zakupiono zintegrowaną, wielofunkcyjną zaporę sieciową wraz z trzyletnią licencją na oprogramowanie. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	3 266 673	3 262 697,00	99,9%
Wymieniono skażony substancjami ropopochodnymi grunt oraz wznowiono roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz w znacznym stopniu zrealizowano roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacyjne wszystkich branż, elewacyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (drogi i place zabaw). Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa żłobka na Chrzanowie	34 602	34 501,50	99,7%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka. W ramach tej umowy opracowano trzy koncepcje przyszłego obiektu, z których Zespół Żłobków m.st. Warszawy wybrał jedną. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	220 170	220 170,00	100,0%
Na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zakupiono przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych osiemnastoosobowy autobus. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 900	37 900,00	100,0%
Działalność kulturalna	37 900	37 900,00	100,0%
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0%
Zakupiono odtwarzacz Blu Ray, projektor wraz z okablowaniem, namiot, leżaki z nadrukiem (20 szt.), lampiony (7 szt.) i koce (20 szt.). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 210 067	1 065 689,53	88,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 210 067	1 065 689,53	88,1%
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	29 110,41	99,5%
Zakupiono oprogramowanie komputerowe do inwentaryzacji i zarządzania siecią komputerową oraz monitoringu aktywności użytkowników dla 25 stanowisk roboczych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	501 264,89	92,9%
Wykonano wentylację w pomieszczeniach sauny, w pomieszczeniu ratowników oraz w pomieszczeniach szatni basenowych i natryskach. Dodatkowo przeprowadzono pomiary wydajności centrali wentylacyjnej i czyszczenie kanałów. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	75 489,22	100,0%
Przy boisku A zamontowano piłkochwyty oraz tablicę wyników. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	502 808	459 825,01	91,5%
Wykonano termomodernizację trzech ścian hali sportowej i połaci dachowej, instalację sieci bezprzewodowego internetu, systemu alarmu włamania i napadu w pomieszczeniach hali sportowej oraz modernizację instalacji monitoringu na zewnątrz obiektu i systemu tablic wyników sportowych. Zamontowano dwie pary drzwi zewnętrznych aluminiowych, trybuny teleskopowe wraz z siedziskami i numeracją miejsc. Pomieszczenie po saunie zaadaptowano na gabinet masażu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych rozbudowy hali sportowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem opisu zamówienia oraz kompletowano potrzebne dokumenty. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	153 827	87 005,53	56,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	153 827	87 005,53	56,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 327	25 953,00	98,6%
Wykonano modernizację regałów jezdnych polegającą na wymianie napędu ręcznego na elektryczny. Zakupiono także drukarkę do wydruków kodów kontrolnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
System monitorów multimedialnych wyświetlających informacje dla mieszkańców	40 000	35 357,83	88,4%
Zakupiono cztery monitory multimedialne wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie napisu na elewacji budynku Urzędu Dzielnicy	13 500	13 394,70	99,2%
Na elewacji budynku wykonano napis: „Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bemowo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	74 000	12 300,00	16,6%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo

Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 018 216	13 039	217 814,57	22,7	787 362
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	551 625		14 485,00	2,6	537 140
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 108,25	8,4	22 852
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	80 437		11 965,60	14,9	68 471
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580	6 090	119 568,98	90,0	13 921
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2017	69 486	6 949	62 536,02	100,0	1
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JEZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU	Dzielnica Bemowo Jednostki	2018	2019	69 994				69 994
Odważ się być przedsiębiorczy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2017	2019	82 134		7 150,72	8,7	74 983

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				91 166 004	1 247 978	11 809 499,17	14,3	78 108 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	11 885	1 600	221,37	15,3	10 064
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2018	2020	578 778				578 778
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	679 883		30 102,25	4,4	649 781
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	22 540		12 421,06	55,1	10 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 342 818	86 856	253 252,00	25,3	1 002 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 041 421		141 523,31	13,6	899 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 340 028		287 612,34	21,5	1 052 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 610 240		405 785,12	25,2	1 204 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 237 353		290 669,00	23,5	946 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 370 316		241 943,12	17,7	1 128 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 310 650		310 277,13	23,7	1 000 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	1 418 193		314 583,49	22,2	1 103 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	5 553		110,00	2,0	5 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	503 080	2 280	110 822,71	22,5	389 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	403 558	90	57 566,71	14,3	345 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	333 025	26 865	60 293,44	26,2	245 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	351 646		63 860,33	18,2	287 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	726 538	3 051	149 700,00	21,0	573 787

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	320 130		62 010,29	19,4	258 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	573 950		100 500,00	17,5	473 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	337 355		43 749,74	13,0	293 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	489 842	2 598	90 541,44	19,0	396 703
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	387 962		66 296,64	17,1	321 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	413 634	23 434	52 700,00	18,4	337 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	307 360		62 375,63	20,3	244 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	155 672		33 442,00	21,5	122 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	267 328		59 200,23	22,1	208 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	194 490		12 547,22	6,5	181 943
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	379 550		60 126,00	15,8	319 424
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	39 832		7 000,00	17,6	32 832
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	35 388		6 128,00	17,3	29 260
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	240 900		21 805,80	9,1	219 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	563 600	4 700	76 124,47	14,3	482 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	2 094 768		309 618,00	14,8	1 785 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	940 475		68 857,50	7,3	871 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	923 134		68 729,04	7,4	854 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	707 240		2 497,62	0,4	704 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2017	2020	828 672		186 843,00	22,5	641 829
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	170 385		55 384,62	32,5	115 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	711 030		169 802,04	23,9	541 228
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2020	5 245 499	152 055	351 343,26	9,6	4 742 101
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	82 210	25 992	27 979,40	65,7	28 239
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	2 595 490	124 188	1 055 846,10	45,5	1 415 456

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	654 183	112 071	175 468,72	44,0	366 643
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	68 862	3 883	3 062,63	10,1	61 916
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	165 000				165 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000		1 019 999,00	33,3	2 040 001
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	7 213 607		1 243 349,29	17,2	5 970 258
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 818 459	108 737	118 620,60	12,5	1 591 101
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2018	264 045	88 015	88 015,00	66,7	88 015
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	1 144 094	250 025	423 382,19	58,9	470 687
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000		7 032,10	35,2	12 968
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	355 315	38 203	34 988,11	20,6	282 124
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	131 400				131 400
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	296 000				296 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	9 439 720	81 649	1 627 331,42	18,1	7 730 740
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	6 580 319	111 686	645 853,09	11,5	5 822 780
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	3 540 999		521 475,10	14,7	3 019 524
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	994 600		85 270,00	8,6	909 330
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	126 000		33 460,50	26,6	92 540
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	22 000 000				22 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				311 989 011	94 384 002	21 233 839,34	37,1	196 371 170
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2019	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	10 957 353	241 791		2,2	10 715 562
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205	1 715,11	0,8	8 149 486
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	44 000		5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	79 000		5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomińska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 365 000				1 365 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 533 260	83 260	1 395 517,43	96,4	54 483
Budowa ul. Możdziejczy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	198 000		5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	3 225 952		36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	151 478		9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	79 000		3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeliłgowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480		585 480,00	100,0	0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 569 607	621 748	1 856 832,00	96,5	91 027
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000		1 497 000,00	100,0	0
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	2 781 164				2 781 164
Budowa dojazdu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	3 000 000				3 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	2 478 000				2 478 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	54 186 074	53 305 622	873 430,86	100,0	7 021
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	470 335				470 335
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	130 217				130 217
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	58 087				58 087
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	38 620				38 620
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	16 000		15 500,00	96,9	500
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 597 890	2 867 890	3 697 223,98	99,5	32 776
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	26 100 000	163 527	5 088 929,15	20,1	20 847 544
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945	29 740 871	46 149,60	40,7	43 376 924
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 579 690	249 690	1 829 983,59	80,6	500 016
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	10 000 000				10 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	12 600 000				12 600 000
Budowa złobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	6 000 000	733 327	3 262 697,00	66,6	2 003 976
Budowa złobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000		34 501,50	0,6	5 965 499
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	16 835 461				16 835 461
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	630 100	627 201		99,5	2 899
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 000	198 399	501 264,89	94,8	38 336
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	311 682	236 191	75 489,22	100,0	2
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	4 441 401	739 992	459 825,01	27,0	3 241 584
Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 922 000				1 922 000
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	847 620		12 300,00	1,5	835 320